

| Sorszám | CÍMREND                                                                                                  | 1101-1                |                        |            | 1101-2                |                        |            | 1101-3                |                        |            | 1101-4                |                        |            | 1101-5                |                        |            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|
|         |                                                                                                          | Kimbi Óvoda           |                        |            | Mackós Óvoda          |                        |            | Normafa Óvoda         |                        |            | Orbánhegyi Óvoda      |                        |            | Süni Óvoda            |                        |            |
|         |                                                                                                          | 2011. évi előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | 2011. évi előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | 2011. évi előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | 2011. évi előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | 2011. évi előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|         | A. Költségvetési kiadások                                                                                | 68 117                | 72 335                 | 49 008     | 93 357                | 92 712                 | 66 327     | 146 007               | 151 053                | 97 299     | 69 162                | 74 169                 | 49 299     | 104 750               | 116 990                | 75 534     |
|         | I. Működési kiadások                                                                                     | 68 117                | 69 285                 | 49 008     | 93 357                | 91 750                 | 66 327     | 146 007               | 143 541                | 97 299     | 69 162                | 67 593                 | 48 699     | 104 750               | 106 129                | 75 534     |
|         | 1. Személyi juttatások                                                                                   | 36 196                | 36 990                 | 26 221     | 48 603                | 47 338                 | 35 249     | 74 314                | 72 962                 | 50 020     | 38 350                | 37 643                 | 27 274     | 61 025                | 62 393                 | 43 949     |
|         | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                                                         | 8 897                 | 9 161                  | 7 202      | 12 114                | 11 824                 | 9 246      | 18 345                | 17 981                 | 13 372     | 9 559                 | 9 407                  | 7 967      | 15 269                | 15 637                 | 12 340     |
|         | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                                                        | 23 024                | 23 134                 | 15 585     | 32 640                | 32 588                 | 21 832     | 53 348                | 52 598                 | 33 907     | 21 253                | 20 543                 | 13 458     | 28 456                | 28 099                 | 19 245     |
|         | Dologi kiadások                                                                                          | 22 563                | 22 673                 | 15 523     | 30 794                | 30 742                 | 20 696     | 50 395                | 49 927                 | 32 542     | 20 818                | 20 108                 | 13 369     | 26 243                | 26 368                 | 18 643     |
|         | Egyéb folyó kiadások                                                                                     | 461                   | 461                    | 62         | 1 846                 | 1 846                  | 1 136      | 2 953                 | 2 671                  | 1 365      | 435                   | 435                    | 89         | 2 213                 | 1 731                  | 601        |
|         | 4. Egyéb működési kiadások                                                                               |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | Támogatásértékű működési kiadások                                                                        |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre                                                   |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                        |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | II. Felhalmozási kiadások                                                                                | 0                     | 3 050                  | 0          | 0                     | 962                    | 0          | 0                     | 7 512                  | 0          | 0                     | 6 576                  | 600        | 0                     | 10 861                 | 0          |
|         | 1. Beruházási kiadások ÁFA-val                                                                           |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       | 600                    | 600        |                       | 250                    |            |
|         | 2. Felújítási kiadások ÁFA-val                                                                           |                       | 3 050                  |            |                       | 962                    |            |                       | 7 512                  |            |                       | 5 976                  |            |                       | 10 611                 |            |
|         | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                                                           |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | Támogatásértékű felhalmozási kiadások                                                                    |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre                                               |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése                                                          |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | IV. Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                        |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | 1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások                                              |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások                                                                   |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         |                                                                                                          |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | B. Költségvetési bevételek                                                                               | 68 117                | 72 335                 | 49 008     | 93 357                | 92 712                 | 66 327     | 146 007               | 151 053                | 97 299     | 69 162                | 74 169                 | 49 299     | 104 750               | 116 990                | 75 534     |
|         | I. Működési bevételek                                                                                    | 6 804                 | 6 804                  | 4 673      | 10 064                | 10 064                 | 8 890      | 18 349                | 18 349                 | 13 567     | 6 826                 | 6 826                  | 4 067      | 9 025                 | 9 025                  | 6 779      |
|         | 1. Működési bevételek                                                                                    | 6 804                 | 6 804                  | 4 673      | 10 064                | 10 064                 | 8 890      | 18 349                | 18 349                 | 13 567     | 6 826                 | 6 826                  | 4 067      | 9 025                 | 9 025                  | 6 779      |
|         | 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                                             |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | Illetékek                                                                                                |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | Helyi adók                                                                                               |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | Átengedett központi adók                                                                                 |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                                                            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | 3. Működési támogatások                                                                                  |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | Normatív hozzájárulások                                                                                  |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | Központosított előirányzatokból működési célúak                                                          |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                                               |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | Normatív kötött felhasználású támogatások                                                                |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | 4. Egyéb működési bevételek                                                                              |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | Támogatásértékű működési bevételek összesen                                                              |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | ebből OEP finanszírozás                                                                                  |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                               |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések                                                   |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | II. Felhalmozási bevételek                                                                               |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                                |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                                         |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                                                    |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó) |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | 2. Felhalmozási támogatások                                                                              |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak                                                       |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | Fejlesztési célú támogatások                                                                             |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | 3. Egyéb felhalmozási bevételek                                                                          |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen                                                          |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                           |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel                                 |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                                                  |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | IV. Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                       |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | 1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások                                                |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |
|         | V. Irányító szervtől kapott támogatás                                                                    | 61 313                | 65 531                 | 44 335     | 83 293                | 82 648                 | 57 437     | 127 658               | 132 704                | 83 732     | 62 336                | 67 343                 | 45 232     | 95 725                | 107 965                | 68 755     |
|         | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)                                                            | 18                    | 18                     | 18         | 25                    | 25                     | 25         | 40                    | 40                     | 40         | 17                    | 17                     | 17         | 30                    | 30                     | 30         |

| Sorszám | CÍMREND                                                                                                  | 1101-6                |                        |            | 1101-7                |                        |            | 1101-8                |                        |            | 1101-9                |                        |            | 1101-10                 |                        |            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------------------|------------|
|         |                                                                                                          | Táltos Óvoda          |                        |            | Városmajori Óvoda     |                        |            | Mesevár Óvoda         |                        |            | Zugligeti Óvoda       |                        |            | Solti György Zeneiskola |                        |            |
|         |                                                                                                          | 2011. évi előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | 2011. évi előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | 2011. évi előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | 2011. évi előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | 2011. évi előirányzat   | módosított előirányzat | teljesítés |
|         | A. Költségvetési kiadások                                                                                | 138 959               | 143 985                | 99 708     | 98 912                | 101 734                | 69 787     | 119 133               | 135 731                | 78 835     | 87 036                | 93 861                 | 61 693     | 192 816                 | 196 213                | 139 906    |
|         | I. Működési kiadások                                                                                     | 138 959               | 140 118                | 99 708     | 98 912                | 99 707                 | 69 787     | 104 133               | 122 293                | 78 349     | 87 036                | 88 097                 | 61 693     | 192 816                 | 193 786                | 139 906    |
|         | 1. Személyi juttatások                                                                                   | 75 105                | 76 451                 | 56 228     | 54 919                | 56 117                 | 41 165     | 59 053                | 62 109                 | 41 408     | 45 762                | 46 814                 | 33 895     | 137 992                 | 139 982                | 99 980     |
|         | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                                                         | 18 848                | 19 213                 | 15 551     | 13 668                | 13 990                 | 10 781     | 14 718                | 15 523                 | 11 210     | 11 366                | 11 649                 | 9 164      | 35 154                  | 35 692                 | 26 898     |
|         | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                                                        | 45 006                | 44 454                 | 27 929     | 30 325                | 29 600                 | 17 841     | 30 362                | 44 661                 | 25 731     | 29 908                | 29 634                 | 18 634     | 19 670                  | 18 112                 | 13 028     |
|         | Dologi kiadások                                                                                          | 42 127                | 41 575                 | 26 310     | 28 184                | 27 459                 | 16 687     | 28 000                | 42 299                 | 24 441     | 28 137                | 27 863                 | 17 600     | 14 861                  | 13 522                 | 10 089     |
|         | Egyéb folyó kiadások                                                                                     | 2 879                 | 2 879                  | 1 619      | 2 141                 | 2 141                  | 1 154      | 2 362                 | 2 362                  | 1 290      | 1 771                 | 1 771                  | 1 034      | 4 809                   | 4 590                  | 2 939      |
|         | 4. Egyéb működési kiadások                                                                               |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | Támogatásértékű működési kiadások                                                                        |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre                                                   |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                        |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | II. Felhalmozási kiadások                                                                                | 0                     | 3 867                  | 0          | 0                     | 2 027                  | 0          | 15 000                | 13 438                 | 486        | 0                     | 5 764                  | 0          | 0                       | 2 427                  | 0          |
|         | 1. Beruházási kiadások ÁFA-val                                                                           | 0                     |                        |            |                       | 415                    |            | 15 000                | 3 000                  | 486        |                       |                        |            |                         | 320                    |            |
|         | 2. Felújítási kiadások ÁFA-val                                                                           | 0                     | 3 867                  |            |                       | 1 612                  |            |                       | 10 438                 |            |                       | 5 764                  |            | 0                       | 2 107                  |            |
|         | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                                                           |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | Támogatásértékű felhalmozási kiadások                                                                    |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre                                               |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése                                                          |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | IV. Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                        |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | 1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások                                              |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások                                                                   |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         |                                                                                                          |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | B. Költségvetési bevételek                                                                               | 138 959               | 143 985                | 99 708     | 98 912                | 101 734                | 69 787     | 119 133               | 135 731                | 78 836     | 87 036                | 93 861                 | 61 693     | 192 816                 | 196 213                | 139 906    |
|         | I. Működési bevételek                                                                                    | 17 185                | 17 185                 | 13 986     | 10 434                | 10 434                 | 7 813      | 14 943                | 14 943                 | 12 004     | 12 754                | 12 754                 | 10 075     | 16 600                  | 16 600                 | 14 763     |
|         | 1. Működési bevételek                                                                                    | 17 185                | 17 185                 | 13 986     | 10 434                | 10 434                 | 7 813      | 14 943                | 14 943                 | 12 004     | 12 754                | 12 754                 | 10 075     | 16 600                  | 16 600                 | 14 763     |
|         | 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                                             |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | Illetékek                                                                                                |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | Helyi adók                                                                                               |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | Átengedett központi adók                                                                                 |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                                                            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | 3. Működési támogatások                                                                                  |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | Normatív hozzájárulások                                                                                  |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | Központosított előirányzatokból működési célúak                                                          |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                                               |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | Normatív kötött felhasználású támogatások                                                                |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | 4. Egyéb működési bevételek                                                                              |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | Támogatásértékű működési bevételek összesen                                                              |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | ebből OEP finanszírozás                                                                                  |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                               |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések                                                   |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | II. Felhalmozási bevételek                                                                               |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                                |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                                         |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                                                    |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó) |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | 2. Felhalmozási támogatások                                                                              |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak                                                       |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | Fejlesztési célú támogatások                                                                             |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | 3. Egyéb felhalmozási bevételek                                                                          |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen                                                          |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                           |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel                                 |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                                                  |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | IV. Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                       |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | 1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások                                                |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                       |                        |            |                         |                        |            |
|         | V. Irányító szervtől kapott támogatás                                                                    | 121 774               | 126 800                | 85 722     | 88 478                | 91 300                 | 61 974     | 104 190               | 120 788                | 66 832     | 74 282                | 81 107                 | 51 618     | 176 216                 | 179 613                | 125 143    |
|         | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)                                                            | 39                    | 39                     | 39         | 29                    | 29                     | 29         | 31,5                  | 38,5                   | 38,5       | 24                    | 24                     | 24         | 56                      | 56                     | 56         |

| Sorszám | CÍMREND                                                                                                  | 1101-11                    |                        |            | 1101-12                      |                        |            | 1101-13                        |                        |            | 1101-14                    |                        |            | 1101-15                    |                        |            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------|------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|
|         |                                                                                                          | Jókai Mór Általános Iskola |                        |            | Németvölgyi Általános Iskola |                        |            | Fekete István Általános Iskola |                        |            | Virányosi Általános Iskola |                        |            | Zugligeti Általános Iskola |                        |            |
|         |                                                                                                          | 2011. évi előirányzat      | módosított előirányzat | teljesítés | 2011. évi előirányzat        | módosított előirányzat | teljesítés | 2011. évi előirányzat          | módosított előirányzat | teljesítés | 2011. évi előirányzat      | módosított előirányzat | teljesítés | 2011. évi előirányzat      | módosított előirányzat | teljesítés |
|         | A. Költségvetési kiadások                                                                                | 200 303                    | 204 268                | 151 656    | 235 702                      | 239 786                | 173 112    | 207 939                        | 208 498                | 144 120    | 176 419                    | 197 947                | 128 361    | 124 062                    | 131 847                | 96 384     |
|         | I. Működési kiadások                                                                                     | 200 303                    | 198 503                | 146 635    | 235 702                      | 234 154                | 173 112    | 207 939                        | 200 210                | 144 120    | 176 419                    | 182 947                | 128 094    | 124 062                    | 124 893                | 91 555     |
|         | 1. Személyi juttatások                                                                                   | 108 724                    | 107 986                | 77 553     | 140 634                      | 139 197                | 102 665    | 138 199                        | 133 729                | 97 619     | 84 824                     | 89 908                 | 64 574     | 71 850                     | 72 855                 | 53 708     |
|         | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                                                         | 27 090                     | 26 946                 | 21 333     | 35 490                       | 35 251                 | 27 327     | 34 674                         | 33 602                 | 26 342     | 21 583                     | 22 442                 | 17 229     | 18 170                     | 18 441                 | 14 410     |
|         | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                                                        | 62 581                     | 61 663                 | 47 749     | 57 382                       | 57 510                 | 43 120     | 33 818                         | 31 631                 | 20 159     | 68 332                     | 68 917                 | 46 002     | 33 082                     | 32 637                 | 23 437     |
|         | Dologi kiadások                                                                                          | 58 891                     | 57 973                 | 45 765     | 54 289                       | 54 417                 | 41 677     | 29 414                         | 27 227                 | 17 609     | 65 820                     | 66 405                 | 44 160     | 30 575                     | 30 230                 | 22 162     |
|         | Egyéb folyó kiadások                                                                                     | 3 690                      | 3 690                  | 1 984      | 3 093                        | 3 093                  | 1 443      | 4 404                          | 4 404                  | 2 550      | 2 512                      | 2 512                  | 1 842      | 2 507                      | 2 407                  | 1 275      |
|         | 4. Egyéb működési kiadások                                                                               |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | Támogatásértékű működési kiadások                                                                        |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | Működési célú pénzeszközáadás államháztartáson kívülre                                                   |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                        | 1 908                      | 1 908                  | 0          | 2 196                        | 2 196                  |            | 1 248                          | 1 248                  |            | 1 680                      | 1 680                  | 289        | 960                        | 960                    |            |
|         | II. Felhalmozási kiadások                                                                                | 0                          | 5 765                  | 5 021      | 0                            | 5 632                  | 0          | 0                              | 8 288                  | 0          | 0                          | 15 000                 | 267        | 0                          | 6 954                  | 4 829      |
|         | 1. Beruházási kiadások ÁFA-val                                                                           |                            | 588                    | 52         |                              |                        |            |                                |                        |            |                            | 15 000                 | 267        |                            |                        |            |
|         | 2. Felújítási kiadások ÁFA-val                                                                           |                            | 5 177                  | 4 969      |                              | 5 632                  |            |                                | 8 288                  |            |                            |                        |            |                            | 6 954                  | 4 829      |
|         | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                                                           |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | Támogatásértékű felhalmozási kiadások                                                                    |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | Felhalmozási célú pénzeszközáadás államháztartáson kívülre                                               |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése                                                          |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | IV. Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                        |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | 1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások                                              |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások                                                                   |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         |                                                                                                          |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | B. Költségvetési bevételek                                                                               | 200 303                    | 204 268                | 151 706    | 235 702                      | 239 786                | 173 112    | 207 939                        | 208 498                | 144 120    | 176 419                    | 197 947                | 128 361    | 124 062                    | 131 847                | 96 384     |
|         | I. Működési bevételek                                                                                    | 17 650                     | 17 650                 | 13 941     | 13 574                       | 13 574                 | 13 045     | 4 372                          | 4 372                  | 3 555      | 18 668                     | 18 668                 | 14 395     | 9 171                      | 9 171                  | 7 036      |
|         | 1. Működési bevételek                                                                                    | 17 650                     | 17 650                 | 13 891     | 13 574                       | 13 574                 | 13 045     | 4 372                          | 4 372                  | 3 555      | 18 668                     | 18 668                 | 14 106     | 9 171                      | 9 171                  | 7 036      |
|         | 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                                             |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | Illetékek                                                                                                |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | Helyi adók                                                                                               |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | Átengedett központi adók                                                                                 |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                                                            |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | 3. Működési támogatások                                                                                  |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | Normatív hozzájárulások                                                                                  |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | Központosított előirányzatokból működési célúak                                                          |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                                               |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | Normatív kötött felhasználású támogatások                                                                |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | 4. Egyéb működési bevételek                                                                              | 0                          | 0                      | 50         |                              |                        |            |                                |                        |            | 0                          | 0                      | 289        |                            |                        |            |
|         | Támogatásértékű működési bevételek összesen                                                              |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            | 0                          | 0                      | 289        |                            |                        |            |
|         | ebből OEP finanszírozás                                                                                  |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                               | 0                          | 0                      | 50         |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések                                                   |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | II. Felhalmozási bevételek                                                                               |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                                |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                                         |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                                                    |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó) |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | 2. Felhalmozási támogatások                                                                              |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak                                                       |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | Fejlesztési célú támogatások                                                                             |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | 3. Egyéb felhalmozási bevételek                                                                          |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen                                                          |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                           |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel                                 |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                                                  |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | IV. Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                       |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | 1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások                                                |                            |                        |            |                              |                        |            |                                |                        |            |                            |                        |            |                            |                        |            |
|         | V. Irányító szervtől kapott támogatás                                                                    | 182 653                    | 186 618                | 137 765    | 222 128                      | 226 212                | 160 067    | 203 567                        | 204 126                | 140 565    | 157 751                    | 179 279                | 113 966    | 114 891                    | 122 676                | 89 348     |
|         | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)                                                            | 50                         | 50                     | 50         | 61,5                         | 59,5                   | 59,5       | 59                             | 59                     | 59         | 36                         | 40                     | 40         | 32                         | 32                     | 32         |

| Sorszám | CÍMREND                                                                                                  | 1101-16                  |                           |               | 1101-17                  |                           |               | 1101-18                  |                           |               | 1101-19                      |                           |                | 1101-20                                         |                           |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
|         |                                                                                                          | Krisztinavárosi Bölcsőde |                           |               | Svábhegyi Bölcsőde       |                           |               | Zugligeti Bölcsőde       |                           |               | Egyesített Gondozási Központ |                           |                | Családsegítő Központ és<br>Gyermekjóléti Szolg. |                           |               |
|         |                                                                                                          | 2011. évi<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | teljesítés    | 2011. évi<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | teljesítés    | 2011. évi<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | teljesítés    | 2011. évi<br>előirányzat     | módosított<br>előirányzat | teljesítés     | 2011. évi<br>előirányzat                        | módosított<br>előirányzat | teljesítés    |
|         | <b>A. Költségvetési kiadások</b>                                                                         | <b>69 668</b>            | <b>69 379</b>             | <b>50 747</b> | <b>74 721</b>            | <b>73 208</b>             | <b>57 553</b> | <b>126 167</b>           | <b>121 572</b>            | <b>81 683</b> | <b>228 343</b>               | <b>220 011</b>            | <b>141 240</b> | <b>139 750</b>                                  | <b>137 262</b>            | <b>99 111</b> |
|         | <b>I. Működési kiadások</b>                                                                              | <b>68 351</b>            | <b>68 062</b>             | <b>49 430</b> | <b>74 151</b>            | <b>72 418</b>             | <b>57 553</b> | <b>124 867</b>           | <b>120 272</b>            | <b>80 215</b> | <b>226 543</b>               | <b>218 211</b>            | <b>140 259</b> | <b>139 750</b>                                  | <b>135 106</b>            | <b>97 611</b> |
|         | 1. Személyi juttatások                                                                                   | 38 849                   | 39 926                    | 28 259        | 43 588                   | 43 290                    | 32 524        | 58 316                   | 56 431                    | 40 268        | 99 291                       | 95 921                    | 60 728         | 90 133                                          | 87 038                    | 62 033        |
|         | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                                                         | 9 456                    | 9 747                     | 7 979         | 10 550                   | 10 530                    | 9 054         | 14 237                   | 13 804                    | 10 879        | 22 985                       | 22 266                    | 15 403         | 22 795                                          | 22 049                    | 16 657        |
|         | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                                                        | 20 046                   | 18 389                    | 13 192        | 20 013                   | 18 598                    | 15 975        | 52 314                   | 50 037                    | 29 068        | 104 267                      | 100 024                   | 64 128         | 26 822                                          | 26 019                    | 18 921        |
|         | Dologi kiadások                                                                                          | 18 275                   | 16 618                    | 12 289        | 18 167                   | 16 940                    | 14 940        | 49 657                   | 47 380                    | 27 658        | 100 650                      | 96 407                    | 61 972         | 24 975                                          | 24 172                    | 17 869        |
|         | Egyéb folyó kiadások                                                                                     | 1 771                    | 1 771                     | 903           | 1 846                    | 1 658                     | 1 035         | 2 657                    | 2 657                     | 1 410         | 3 617                        | 3 617                     | 2 156          | 1 847                                           | 1 847                     | 1 052         |
|         | 4. Egyéb működési kiadások                                                                               |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | Támogatásértékű működési kiadások                                                                        |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre                                                  |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                        |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                                                                         | <b>1 317</b>             | <b>1 317</b>              | <b>1 317</b>  | <b>570</b>               | <b>790</b>                | <b>0</b>      | <b>1 300</b>             | <b>1 300</b>              | <b>1 468</b>  | <b>1 800</b>                 | <b>1 800</b>              | <b>981</b>     | <b>0</b>                                        | <b>2 156</b>              | <b>1 500</b>  |
|         | 1. Beruházási kiadások ÁFA-val                                                                           | 1 317                    | 1 317                     | 1 317         | 570                      | 570                       |               | 1 300                    | 1 300                     | 260           | 1 800                        | 1 800                     | 981            |                                                 | 593                       |               |
|         | 2. Felújítási kiadások ÁFA-val                                                                           |                          |                           |               |                          | 220                       |               |                          |                           | 1 208         | 0                            |                           |                |                                                 | 1 563                     | 1 500         |
|         | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                                                           |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | Támogatásértékű felhalmozási kiadások                                                                    |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre                                              |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | <b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>                                                   |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | <b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>                                                                 |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | 1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások                                              |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások                                                                   |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         |                                                                                                          |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | <b>B. Költségvetési bevételek</b>                                                                        | <b>69 668</b>            | <b>69 379</b>             | <b>50 747</b> | <b>74 721</b>            | <b>73 208</b>             | <b>57 553</b> | <b>126 167</b>           | <b>121 572</b>            | <b>81 683</b> | <b>228 343</b>               | <b>220 011</b>            | <b>141 240</b> | <b>139 750</b>                                  | <b>137 262</b>            | <b>98 811</b> |
|         | <b>I. Működési bevételek</b>                                                                             | <b>4 750</b>             | <b>4 750</b>              | <b>6 708</b>  | <b>5 428</b>             | <b>5 428</b>              | <b>6 968</b>  | <b>22 500</b>            | <b>22 500</b>             | <b>20 623</b> | <b>46 500</b>                | <b>46 500</b>             | <b>27 873</b>  | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                  | <b>-17</b>    |
|         | 1. Működési bevételek                                                                                    | 4 750                    | 4 750                     | 6 708         | 5 428                    | 5 428                     | 6 968         | 22 500                   | 22 500                    | 20 623        | 46 500                       | 46 500                    | 27 873         |                                                 |                           | 9             |
|         | 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                                             |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | Illetékek                                                                                                |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | Helyi adók                                                                                               |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | Átengedett központi adók                                                                                 |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                                                            |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | 3. Működési támogatások                                                                                  |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | Normatív hozzájárulások                                                                                  |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | Központosított előirányzatokból működési célúak                                                          |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                                               |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | Normatív kötött felhasználású támogatások                                                                |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | 4. Egyéb működési bevételek                                                                              |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                | 0                                               | 0                         | -26           |
|         | Támogatásértékű működési bevételek összesen                                                              |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                | 0                                               | 0                         | -26           |
|         | <i>ebből OEP finanszírozás</i>                                                                           |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                               |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések                                                   |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                                                        |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                                |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                                         |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                                                    |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó) |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | 2. Felhalmozási támogatások                                                                              |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak                                                       |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | Fejlesztési célú támogatások                                                                             |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | 3. Egyéb felhalmozási bevételek                                                                          |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen                                                          |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                           |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel                                 |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | <b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>                                           |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | <b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                                                |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | 1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások                                                |                          |                           |               |                          |                           |               |                          |                           |               |                              |                           |                |                                                 |                           |               |
|         | <b>V. Irányító szervtől kapott támogatás</b>                                                             | <b>64 918</b>            | <b>64 629</b>             | <b>44 039</b> | <b>69 293</b>            | <b>67 780</b>             | <b>50 585</b> | <b>103 667</b>           | <b>99 072</b>             | <b>61 060</b> | <b>181 843</b>               | <b>173 511</b>            | <b>113 367</b> | <b>139 750</b>                                  | <b>137 262</b>            | <b>98 828</b> |
|         | <b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>                                                     | <b>24</b>                | <b>24</b>                 | <b>24</b>     | <b>25</b>                | <b>25</b>                 | <b>25</b>     | <b>36</b>                | <b>36</b>                 | <b>36</b>     | <b>50</b>                    | <b>50</b>                 | <b>50</b>      | <b>25</b>                                       | <b>25</b>                 | <b>25</b>     |

| Sorszám | CÍMREND                                                                                                  | 1101-21                  |                        |            | 1101-22                                        |                        |            | 1101-23               |                        |            | 1101-24                |                        |            | 1101-25               |                        |            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|
|         |                                                                                                          | Fejlesztő Napközi Otthon |                        |            | Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria |                        |            | Hegyvidéki Lapkiadó   |                        |            | Szabadidő Sportközpont |                        |            | Nevelési Tanácsadó    |                        |            |
|         |                                                                                                          | 2011. évi előirányzat    | módosított előirányzat | teljesítés | 2011. évi előirányzat                          | módosított előirányzat | teljesítés | 2011. évi előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | 2011. évi előirányzat  | módosított előirányzat | teljesítés | 2011. évi előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|         | A. Költségvetési kiadások                                                                                | 46 125                   | 45 448                 | 30 314     | 37 206                                         | 36 095                 | 23 484     | 126 107               | 115 249                | 47 297     | 258 498                | 259 392                | 206 041    | 44 645                | 45 105                 | 32 391     |
|         | I. Működési kiadások                                                                                     | 45 625                   | 44 750                 | 30 314     | 37 206                                         | 36 095                 | 23 484     | 126 107               | 115 249                | 47 297     | 252 498                | 240 531                | 187 105    | 44 645                | 45 105                 | 32 391     |
|         | 1. Személyi juttatások                                                                                   | 24 082                   | 23 963                 | 17 435     | 19 626                                         | 19 405                 | 11 611     | 12 847                | 12 934                 | 8 320      | 70 860                 | 68 442                 | 46 685     | 30 862                | 31 290                 | 21 943     |
|         | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                                                         | 6 502                    | 6 469                  | 4 685      | 4 972                                          | 5 010                  | 3 172      | 3 307                 | 3 339                  | 2 277      | 18 031                 | 17 434                 | 12 486     | 7 956                 | 8 280                  | 6 036      |
|         | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                                                        | 15 041                   | 14 318                 | 8 194      | 12 608                                         | 11 680                 | 8 701      | 109 953               | 98 976                 | 36 700     | 163 607                | 152 655                | 124 629    | 5 827                 | 5 535                  | 4 412      |
|         | Dologi kiadások                                                                                          | 14 836                   | 14 113                 | 8 166      | 12 378                                         | 11 450                 | 8 660      | 109 851               | 98 874                 | 36 629     | 161 688                | 150 736                | 121 025    | 5 597                 | 5 305                  | 4 370      |
|         | Egyéb folyó kiadások                                                                                     | 205                      | 205                    | 28         | 230                                            | 230                    | 41         | 102                   | 102                    | 71         | 1 919                  | 1 919                  | 3 604      | 230                   | 230                    | 42         |
|         | 4. Egyéb működési kiadások                                                                               |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            | 0                      | 2 000                  | 3 305      |                       |                        |            |
|         | Támogatásértékű működési kiadások                                                                        |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | Működési célú pénzeszközáadás államháztartáson kívülre                                                   |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        | 2 000                  | 3 305      |                       |                        |            |
|         | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                        |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | II. Felhalmozási kiadások                                                                                | 500                      | 698                    | 0          | 0                                              | 0                      | 0          | 0                     | 0                      | 0          | 6 000                  | 18 861                 | 18 936     |                       |                        |            |
|         | 1. Beruházási kiadások ÁFA-val                                                                           | 500                      | 698                    |            |                                                |                        |            |                       |                        |            | 6 000                  | 6 000                  | 9 901      |                       |                        |            |
|         | 2. Felújítási kiadások ÁFA-val                                                                           |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        | 12 861                 | 9 035      |                       |                        |            |
|         | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                                                           |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | Támogatásértékű felhalmozási kiadások                                                                    |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | Felhalmozási célú pénzeszközáadás államháztartáson kívülre                                               |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése                                                          |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | IV. Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                        |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | 1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások                                              |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások                                                                   |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         |                                                                                                          |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | B. Költségvetési bevételek                                                                               | 46 125                   | 45 448                 | 30 314     | 37 206                                         | 36 095                 | 23 484     | 126 107               | 115 249                | 47 297     | 258 498                | 259 392                | 206 641    | 44 645                | 45 105                 | 32 391     |
|         | I. Működési bevételek                                                                                    | 2 200                    | 2 200                  | 1 672      | 250                                            | 250                    | 493        | 24 450                | 24 450                 | 19 884     | 73 000                 | 73 000                 | 58 190     | 0                     | 0                      | 3          |
|         | 1. Működési bevételek                                                                                    | 2 200                    | 2 200                  | 1 672      | 250                                            | 250                    | 293        | 24 450                | 24 450                 | 19 884     | 73 000                 | 73 000                 | 57 590     |                       |                        | 3          |
|         | 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                                             |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | Illetékek                                                                                                |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | Helyi adók                                                                                               |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | Átengedett központi adók                                                                                 |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                                                            |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | 3. Működési támogatások                                                                                  |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | Normatív hozzájárulások                                                                                  |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | Központosított előirányzatokból működési célúak                                                          |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                                               |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | Normatív kötött felhasználású támogatások                                                                |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | 4. Egyéb működési bevételek                                                                              |                          |                        |            | 0                                              | 0                      | 200        |                       |                        |            |                        |                        | 600        |                       |                        |            |
|         | Támogatásértékű működési bevételek összesen                                                              |                          |                        |            | 0                                              | 0                      | 200        |                       |                        |            |                        |                        | 600        |                       |                        |            |
|         | ebből OEP finanszírozás                                                                                  |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                               |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések                                                   |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | II. Felhalmozási bevételek                                                                               |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                                |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                                         |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                                                    |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó) |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | 2. Felhalmozási támogatások                                                                              |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak                                                       |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | Fejlesztési célú támogatások                                                                             |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | 3. Egyéb felhalmozási bevételek                                                                          |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen                                                          |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                           |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel                                 |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                                                  |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | IV. Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                       |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | 1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások                                                |                          |                        |            |                                                |                        |            |                       |                        |            |                        |                        |            |                       |                        |            |
|         | V. Irányító szervtől kapott támogatás                                                                    | 43 925                   | 43 248                 | 28 642     | 36 956                                         | 35 845                 | 22 991     | 101 657               | 90 799                 | 27 413     | 185 498                | 186 392                | 148 451    | 44 645                | 45 105                 | 32 388     |
|         | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)                                                            | 8                        | 8                      | 8          | 9                                              | 9                      | 9          | 4                     | 4                      | 4          | 26                     | 26                     | 26         | 9                     | 9                      | 9          |

| Sorszám | CÍMREND                                                                                                  | 1101-26               |                        |            | 1101                                 |                        |            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------|------------|
|         |                                                                                                          | GESZ                  |                        |            | Önállóan működő intézmények összesen |                        |            |
|         |                                                                                                          | 2011. évi előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | 2011. évi előirányzat                | módosított előirányzat | teljesítés |
|         | A. Költségvetési kiadások                                                                                | 417 961               | 415 203                | 286 045    | 3 631 865                            | 3 699 053              | 2 536 935  |
|         | I. Működési kiadások                                                                                     | 410 461               | 401 703                | 282 545    | 3 597 878                            | 3 560 508              | 2 498 030  |
|         | 1. Személyi juttatások                                                                                   | 150 363               | 152 663                | 111 362    | 1 814 367                            | 1 813 777              | 1 292 676  |
|         | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                                                         | 40 598                | 41 693                 | 30 028     | 456 334                              | 457 380                | 349 028    |
|         | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                                                        | 219 500               | 197 747                | 132 356    | 1 319 185                            | 1 269 759              | 843 933    |
|         | Dologi kiadások                                                                                          | 214 982               | 193 229                | 129 324    | 1 262 167                            | 1 214 012              | 810 175    |
|         | Egyéb folyó kiadások                                                                                     | 4 518                 | 4 518                  | 3 033      | 57 018                               | 55 747                 | 33 758     |
|         | 4. Egyéb működési kiadások                                                                               | 0                     | 9 600                  | 8 799      | 0                                    | 11 600                 | 12 104     |
|         | Támogatásértékű működési kiadások                                                                        |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | Működési célú pénzeszközáadás államháztartáson kívülre                                                   |                       | 9 600                  | 8 799      | 0                                    | 11 600                 | 12 104     |
|         | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                        |                       |                        |            | 7 992                                | 7 992                  | 289        |
|         | II. Felhalmozási kiadások                                                                                | 7 500                 | 13 500                 | 3 500      | 33 987                               | 138 545                | 38 905     |
|         | 1. Beruházási kiadások ÁFA-val                                                                           | 6 000                 | 12 000                 | 3 500      | 32 487                               | 44 451                 | 17 364     |
|         | 2. Felújítási kiadások ÁFA-val                                                                           | 1 500                 | 1 500                  |            | 1 500                                | 94 094                 | 21 541     |
|         | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                                                           |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | Támogatásértékű felhalmozási kiadások                                                                    |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | Felhalmozási célú pénzeszközáadás államháztartáson kívülre                                               |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése                                                          |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | IV. Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                        |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | 1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások                                              |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások                                                                   |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         |                                                                                                          |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | B. Költségvetési bevételek                                                                               | 417 961               | 415 203                | 371 405    | 3 631 865                            | 3 699 053              | 2 622 646  |
|         | I. Működési bevételek                                                                                    | 204 093               | 204 093                | 145 331    | 569 590                              | 569 590                | 436 317    |
|         | 1. Működési bevételek                                                                                    | 65 440                | 65 440                 | 45 739     | 430 937                              | 430 937                | 335 612    |
|         | 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                                             |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | Illetékek                                                                                                |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | Helyi adók                                                                                               |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | Átengedett központi adók                                                                                 |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                                                            |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | 3. Működési támogatások                                                                                  |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | Normatív hozzájárulások                                                                                  |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | Központosított előirányzatokból működési célúak                                                          |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                                               |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | Normatív kötött felhasználású támogatások                                                                |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | 4. Egyéb működési bevételek                                                                              | 138 653               | 138 653                | 99 592     | 138 653                              | 138 653                | 100 705    |
|         | Támogatásértékű működési bevételek összesen                                                              | 138 653               | 138 653                | 99 592     | 138 653                              | 138 653                | 100 655    |
|         | ebből OEP finanszírozás                                                                                  | 138 653               | 138 653                | 99 592     | 138 653                              | 138 653                | 99 592     |
|         | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                               |                       |                        |            | 0                                    | 0                      | 50         |
|         | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések                                                   |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | II. Felhalmozási bevételek                                                                               |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                                |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                                         |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                                                    |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó) |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | 2. Felhalmozási támogatások                                                                              |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak                                                       |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | Fejlesztési célú támogatások                                                                             |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | 3. Egyéb felhalmozási bevételek                                                                          |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen                                                          |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                           |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel                                 |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                                                  |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | IV. Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                       |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | 1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások                                                |                       |                        |            |                                      |                        |            |
|         | V. Irányító szervtől kapott támogatás                                                                    | 213 868               | 211 110                | 226 074    | 3 062 275                            | 3 129 463              | 2 186 329  |
|         | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)                                                            | 64,5                  | 64,5                   | 64,5       | 828,5                                | 837,5                  | 837,5      |