

CIMREND	1101-1	1101-2	1101-3	1101-4	1101-7	1101-6	1101-7	1101-8	1101-9	1101-10	1101-13	1101-12	1101-13	1101-14	1101-15	1101-16	1101-17	1101-18
	Kimbi Óvoda	Mackós Óvoda	Normafa Óvoda	Orbánhegyi Óvoda	Süni Óvoda	Táltos Óvoda	Városmajori Óvoda	Mesevár Óvoda	Zugligeti Óvoda	Solti György Zeneiskola	Jókai Mór Általános Iskola	Németvölgyi Általános Iskola	Fekete István Általános Iskola	Virányosi Általános Iskola	Zugligeti Általános Iskola	Krisztinavárosi Bölcsőde	Svábhegyi Bölcsőde	Zugligeti Bölcsőde
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
A. Költségvetési kiadások	72 303	95 884	138 558	66 510	109 249	141 610	96 509	127 012	88 584	195 625	204 292	235 528	194 236	189 867	115 533	73 686	76 738	122 249
I. Működési kiadások	72 113	91 385	138 558	66 510	109 249	141 610	96 509	127 012	88 584	195 625	204 292	235 528	194 236	189 867	115 533	73 686	76 238	121 249
1. Személyi juttatások	39 541	48 176	74 860	37 660	65 209	80 486	55 884	71 561	48 294	136 843	110 495	138 413	132 932	100 693	66 726	43 351	43 467	60 752
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 870	12 084	18 586	9 368	16 278	20 392	14 081	17 953	12 077	39 915	27 600	35 125	33 532	25 740	16 742	11 705	11 736	16 403
3. Dologi kiadások összesen	22 702	31 125	45 112	19 482	27 762	40 732	26 544	37 498	28 213	18 867	66 197	61 990	27 772	63 434	32 065	18 630	21 035	44 094
Dologi kiadások	21 714	29 118	42 161	18 513	25 573	37 174	24 531	34 395	26 420	13 760	61 767	58 917	23 110	60 126	29 642	15 965	18 573	41 083
Dologi jellegű kiadások	988	2 007	2 951	969	2 189	3 558	2 013	3 103	1 793	5 107	4 430	3 073	4 662	3 308	2 423	2 665	2 462	3 011
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás																		
Támogatásértékű működési kiadások																		
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás																		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre																		
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás																		
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata																		
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
II. Felhalmozási kiadások	190	4 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	1 000
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val	190																500	1 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		4 499																
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																		
Befektetéssel kapcsolatos kiadások																		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások																		
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás																		
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre																		
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata										0								
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése																		
B. Költségvetési bevételek	72 303	95 884	138 558	66 510	109 249	141 610	96 509	127 012	88 584	195 625	204 292	235 528	194 236	189 867	115 533	73 686	76 738	122 249
I. Működési bevételek	7 207	13 900	19 074	6 312	12 691	21 608	13 038	20 848	14 121	16 000	15 375	16 076	4 396	22 477	17 581	5 550	8 493	24 508
1. Közhatalmi bevételek																		
2. Intézményi működési bevételek	7 207	13 900	19 074	6 312	12 691	21 608	13 038	20 848	14 121	16 000	15 375	16 076	4 396	22 477	17 581	5 550	8 493	24 508
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből OEP finanszírozás																		
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel																		
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről																		
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése																		
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambev., tartós részesedések értékesítéséből származó)																		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei																		
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek																		
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel																		
4. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről																		
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele																		
IV. Támogatások összesen	65 096	81 984	119 484	60 198	96 558	120 002	83 471	106 164	74 463	179 625	188 917	219 452	189 840	167 390	97 952	68 136	68 245	97 741
1. Önkormányzat költségvetési támogatása										0								
2. Irányító szervtől kapott támogatás	65 096	81 984	119 484	60 198	96 558	120 002	83 471	106 164	74 463	179 625	188 917	219 452	189 840	167 390	97 952	68 136	68 245	97 741
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések										0								
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Költségvetési hiány belső finanszírozásból előző évek pénzmaradványának igénybevétele																		
E. Finanszírozási kiadások																		
F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások																		
G. Finanszírozási bevételek																		
H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek																		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	72 303	95 884	138 558	66 510	109 249	141 610	96 509	127 012	88 584	195 625	204 292	235 528	194 236	189 867	115 533	73 686	76 738	122 249
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	72 303	95 884	138 558	66 510	109 249	141 610	96 509	127 012	88 584	195 625	204 292	235 528	194 236	189 867	115 533	73 686	76 738	122 249
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	17,5	25,0	40,0	17,5	30,0	39,0	29,0	38,0	24,0	56,0	50,5	59,5	59,0	40,5	32,0	24,0	25,0	36,0

CÍMREND	1101-19	1101-20	1101-21	1101-22	1101-23	1101-24	1101-25	1101-26	1101	1102	1103	1104	1105	A
	Egyesített Gondozási Központ	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg.	Fejlesztő Napközi Otthon	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria	Hegyvidéki Lapkiadó	Szabadidő Sportközpont	Nevelési Tanácsadó	GESZ	XII. kerületi GESZ összesen	Arany János Általános Iskola és Gimnázium	Tamási Áron Ált. Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimn.	Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola	Virányosi Községi Ház	Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények összesen
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
A. Költségvetési kiadások	228 432	162 090	44 744	34 548	67 862	299 949	44 369	390 183	3 616 150	369 458	344 082	616 368	88 647	5 034 705
I. Működési kiadások	227 942	155 610	44 024	34 548	67 862	299 949	44 369	385 583	3 597 671	369 458	344 082	616 368	88 647	5 016 226
1. Személyi juttatások	105 939	101 552	24 741	17 343	12 731	74 331	30 481	150 500	1 872 961	218 600	199 277	329 765	47 944	2 668 547
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 603	28 067	6 680	4 419	3 306	18 999	7 868	37 696	484 825	55 784	50 598	83 300	12 074	686 581
3. Dologi kiadások összesen	93 400	25 991	12 603	12 786	51 825	181 619	6 020	197 387	1 214 885	95 074	94 207	203 303	28 629	1 636 098
Dologi kiadások	87 694	22 730	12 175	12 493	51 489	176 014	5 611	189 467	1 140 215	90 318	88 409	191 922	26 291	1 537 155
Dologi jellegű kiadások	5 706	3 261	428	293	336	5 605	409	7 920	74 670	4 756	5 798	11 381	2 338	98 943
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás									0					0
Támogatásértékű működési kiadások									0					0
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás									0					0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						25 000			25 000					25 000
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás									0					0
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata									0					0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0					0
II. Felhalmozási kiadások	490	6 480	720	0	0	0	0	4 600	18 479	0	0	0	0	18 479
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val	490	6 480	720					3 100	12 480					12 480
2. Felújítási kiadások ÁFA-val								1 500	5 999					5 999
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás									0					0
Befektetéssel kapcsolatos kiadások									0					0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások									0					0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás									0					0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre									0					0
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata									0					0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése									0					0
B. Költségvetési bevételek	228 432	162 090	44 744	34 548	67 862	299 949	44 369	390 183	3 616 150	369 458	344 082	616 368	88 647	5 034 705
I. Működési bevételek	48 343	0	3 000	254	22 225	75 946	0	197 383	606 406	35 837	28 138	60 020	22 000	752 401
1. Közhatalmi bevételek									0					0
2. Intézményi működési bevételek	48 343	0	3 000	254	22 225	75 946	0	66 043	475 066	35 837	28 138	60 020	22 000	621 061
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	131 340	131 340					131 340
ebből OEP finanszírozás								131 340	131 340					131 340
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel									0					0
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről									0					0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									0					0
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambev., tartós részesedések értékesítéséből származó)									0					0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei									0					0
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek									0					0
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel									0					0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről									0					0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele									0					0
IV. Támogatások összesen	180 089	162 090	41 744	34 294	45 637	224 003	44 369	192 800	3 009 744	333 621	315 944	556 348	66 647	4 282 304
1. Önkormányzat költségvetési támogatása									0					0
2. Irányító szervtől kapott támogatás	180 089	162 090	41 744	34 294	45 637	224 003	44 369	192 800	3 009 744	333 621	315 944	556 348	66 647	4 282 304
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések									0					0
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Költségv-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele									0					0
E. Finanszírozási kiadások									0					0
F. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások									0					0
G. Finanszírozási bevételek									0					0
H. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek									0					0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	228 432	162 090	44 744	34 548	67 862	299 949	44 369	390 183	3 616 150	369 458	344 082	616 368	88 647	5 034 705
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	228 432	162 090	44 744	34 548	67 862	299 949	44 369	390 183	3 616 150	369 458	344 082	616 368	88 647	5 034 705
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	50,0	25,0	8,0	8,0	4,0	26,0	9,0	64,5	837,0	88,5	83,5	139,5	21,0	1 169,5