

CÍMREND	1101-1		1101-2		1101-3		1101-4		1101-5		1101-6		1101-7	
	Kimbi Óvoda		Mackós Óvoda		Normafa Óvoda		Orbánhegyi Óvoda		Süni Óvoda		Táltos Óvoda		Városmajori Óvoda	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	72 303	75 207	95 884	98 296	138 558	141 609	66 510	68 740	109 249	112 061	141 610	144 706	96 509	99 240
I. Működési kiadások	72 113	75 017	91 385	93 797	138 558	141 609	66 510	68 740	109 249	112 061	141 610	144 706	96 509	99 240
1. Személyi juttatások	39 541	41 125	48 176	49 973	74 860	77 247	37 660	39 402	65 209	66 749	80 486	82 909	55 884	57 800
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 870	10 298	12 084	12 570	18 586	19 232	9 368	9 838	16 278	16 872	20 392	21 047	14 081	14 598
3. Dologi kiadások összesen	22 702	23 594	31 125	31 254	45 112	45 130	19 482	19 500	27 762	28 440	40 732	40 750	26 544	26 842
Dologi kiadások	21 714	22 606	29 118	29 247	42 161	42 179	18 513	18 531	25 573	26 251	37 174	37 192	24 531	24 829
Dologi jellegű kiadások	988	988	2 007	2 007	2 951	2 951	969	969	2 189	2 189	3 558	3 558	2 013	2 013
4. Egyéb működési célú támogatások	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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre														
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás														
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata														
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
II. Felhalmozási kiadások	190	190	4 499	4 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val	190	190												
2. Felújítási kiadások ÁFA-val			4 499	4 499										
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														
Befektetéssel kapcsolatos kiadások														
Támogatásértékű felhalmozási kiadások														
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás														
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre														
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata														
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése														
B. Költségvetési bevételek	72 303	75 207	95 884	98 296	138 558	141 609	66 510	68 740	109 249	112 061	141 610	144 706	96 509	99 240
I. Működési bevételek	7 207	7 207	13 900	13 900	19 074	19 074	6 312	6 312	12 691	12 691	21 608	21 608	13 038	13 038
1. Közhatalmi bevételek														
2. Intézményi működési bevételek	7 207	7 207	13 900	13 900	19 074	19 074	6 312	6 312	12 691	12 691	21 608	21 608	13 038	13 038
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből OEP finanszírozás</i>														
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
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése														
Pénzügyi befektetések bevételei (oszalék 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 pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről														
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele														
IV. Támogatások összesen	65 096	68 000	81 984	84 396	119 484	122 535	60 198	62 428	96 558	99 370	120 002	123 098	83 471	86 202
1. Önkormányzat költségvetési támogatása														
2. Irányító szervtől kapott támogatás	65 096	68 000	81 984	84 396	119 484	122 535	60 198	62 428	96 558	99 370	120 002	123 098	83 471	86 202
3. Előző évi költségvetésiiegészítések, visszatérülések														
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Költség-i hiány belső finansz-ra szolgáló 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	75 207	95 884	98 296	138 558	141 609	66 510	68 740	109 249	112 061	141 610	144 706	96 509	99 240
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	72 303	75 207	95 884	98 296	138 558	141 609	66 510	68 740	109 249	112 061	141 610	144 706	96 509	99 240
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	17,5	17,5	25,0	25,0	40,0	40,0	17,5	17,5	30,0	30,0	39,0	39,0	29,0	29,0

CÍMREND	1101-8		1101-9		1101-10		1101-11		1101-12		1101-13		1101-14	
	Mesevár Óvoda		Zugligeti Óvoda		Solti György Zeneiskola		Jókai Mór Általános Iskola		Németvölgyi Általános Iskola		Fekete István Általános Iskola		Virányosi Általános Iskola	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	127 012	129 945	88 584	92 387	195 625	202 576	204 292	209 707	235 528	240 859	194 236	199 034	189 867	195 793
I. Működési kiadások	127 012	129 945	88 584	92 387	195 625	202 576	204 292	209 453	235 528	240 859	194 236	199 034	189 867	195 793
1. Személyi juttatások	71 561	73 870	48 294	51 275	136 843	141 673	110 495	114 161	138 413	142 330	132 932	136 433	100 693	104 646
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 953	18 577	12 077	12 881	39 915	41 220	27 600	28 591	35 125	36 181	33 532	34 477	25 740	26 810
3. Dologi kiadások összesen	37 498	37 498	28 213	28 231	18 867	19 683	66 197	66 701	61 990	62 348	27 772	28 124	63 434	64 337
Dologi kiadások	34 395	34 395	26 420	26 438	13 760	14 576	61 767	62 271	58 917	59 275	23 110	23 462	60 126	61 029
Dologi jellegű kiadások	3 103	3 103	1 793	1 793	5 107	5 107	4 430	4 430	3 073	3 073	4 662	4 662	3 308	3 308
4. Egyéb működési célú támogatások	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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre														
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás														
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata														
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	254	0	0	0	0	0	0
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val								254						
2. Felújítási kiadások ÁFA-val														
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														
Befektetéssel kapcsolatos kiadások														
Támogatásértékű felhalmozási kiadások														
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás														
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre														
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata					0	0								
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése														
B. Költségvetési bevételek	127 012	129 945	88 584	92 387	195 625	202 576	204 292	209 707	235 528	240 859	194 236	199 034	189 867	195 793
I. Működési bevételek	20 848	20 848	14 121	14 121	16 000	16 000	15 375	15 629	16 076	16 076	4 396	4 396	22 477	22 477
1. Közhatalmi bevételek														
2. Intézményi működési bevételek	20 848	20 848	14 121	14 121	16 000	16 000	15 375	15 629	16 076	16 076	4 396	4 396	22 477	22 477
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből OEP finanszírozás</i>														
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
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	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 pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről														
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele														
IV. Támogatások összesen	106 164	109 097	74 463	78 266	179 625	186 576	188 917	194 078	219 452	224 783	189 840	194 638	167 390	173 316
1. Önkormányzat költségvetési támogatása					0	0								
2. Irányító szervtől kapott támogatás	106 164	109 097	74 463	78 266	179 625	186 576	188 917	194 078	219 452	224 783	189 840	194 638	167 390	173 316
3. Előző évi költségvetésiiegészítések, 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
					0	0								
D. Költségv-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele														
E. Finanszírozási kiadások														
F. Függetl, átfutó, kiegyenlítő kiadások														
G. Finanszírozási bevételek														
H. Függetl, átfutó, kiegyenlítő bevételek														
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	127 012	129 945	88 584	92 387	195 625	202 576	204 292	209 707	235 528	240 859	194 236	199 034	189 867	195 793
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	127 012	129 945	88 584	92 387	195 625	202 576	204 292	209 707	235 528	240 859	194 236	199 034	189 867	195 793
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	38,0	38,0	24,0	24,0	56,0	56,0	50,5	50,5	59,5	59,5	59,0	59,0	40,5	42,5

CÍMREND	1101-15		1101-16		1101-17		1101-18		1101-19		1101-20		1101-21	
	Zugligeti Általános Iskola		Krisztinavárosi Bölcsőde		Svábhegyi Bölcsőde		Zugligeti Bölcsőde		Egyesített Gondozási Központ		Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg.		Fejlesztő Napközi Otthon	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	115 533	119 797	73 686	75 936	76 738	79 817	122 249	125 779	228 432	234 575	162 090	167 356	44 744	46 350
I. Működési kiadások	115 533	119 797	73 686	75 936	76 238	79 317	121 249	124 779	227 942	234 085	155 610	162 356	44 024	45 630
1. Személyi juttatások	66 726	69 822	43 351	44 968	43 467	45 737	60 752	63 521	105 939	108 157	101 552	102 943	24 741	25 970
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 742	17 578	11 705	12 141	11 736	12 348	16 403	17 146	28 603	29 202	28 067	28 442	6 680	7 012
3. Dologi kiadások összesen	32 065	32 397	18 630	18 827	21 035	21 232	44 094	44 112	93 400	96 726	25 991	30 971	12 603	12 648
Dologi kiadások	29 642	29 974	15 965	16 162	18 573	18 770	41 083	41 101	87 694	91 020	22 730	27 710	12 175	12 220
Dologi jellegű kiadások	2 423	2 423	2 665	2 665	2 462	2 462	3 011	3 011	5 706	5 706	3 261	3 261	428	428
4. Egyéb működési célú támogatások	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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre														
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás														
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata														
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	500	500	1 000	1 000	490	490	6 480	5 000	720	720
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val					500	500	1 000	1 000	490	490	6 480	5 000	720	720
2. Felújítási kiadások ÁFA-val														
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														
Befektetéssel kapcsolatos kiadások														
Támogatásértékű felhalmozási kiadások														
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás														
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre														
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata														
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése														
B. Költségvetési bevételek	115 533	119 797	73 686	75 936	76 738	79 817	122 249	125 779	228 432	234 575	162 090	167 356	44 744	46 350
I. Működési bevételek	17 581	17 581	5 550	5 550	8 493	8 493	24 508	24 508	48 343	48 943	0	0	3 000	3 000
1. Közhatalmi bevételek														
2. Intézményi működési bevételek	17 581	17 581	5 550	5 550	8 493	8 493	24 508	24 508	48 343	48 943	0	0	3 000	3 000
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből OEP finanszírozás</i>														
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
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	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 pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről														
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele														
IV. Támogatások összesen	97 952	102 216	68 136	70 386	68 245	71 324	97 741	101 271	180 089	185 632	162 090	167 356	41 744	43 350
1. Önkormányzat költségvetési támogatása														
2. Irányító szervtől kapott támogatás	97 952	102 216	68 136	70 386	68 245	71 324	97 741	101 271	180 089	185 632	162 090	167 356	41 744	43 350
3. Előző évi költségvetésiiegészítések, visszatérülések														
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														
E. Finanszírozási kiadások														
F. Függetl, átfutó, kiegyenlítő kiadások														
G. Finanszírozási bevételek														
H. Függetl, átfutó, kiegyenlítő bevételek														
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	115 533	119 797	73 686	75 936	76 738	79 817	122 249	125 779	228 432	234 575	162 090	167 356	44 744	46 350
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	115 533	119 797	73 686	75 936	76 738	79 817	122 249	125 779	228 432	234 575	162 090	167 356	44 744	46 350
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	32,0	32,0	24,0	24,0	25,0	25,0	36,0	36,0	50,0	50,0	25,0	25,0	8,0	8,0

CÍMREND	1101-22		1101-23		1101-24		1101-25		1101-26		1101		1102	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		Hegyvidéki Lapkiadó		Szabadidő Sportközpont		Nevelési Tanácsadó		GESZ		XII. kerületi GESZ összesen		Arany János Általános Iskola és Gimnázium	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	34 548	35 900	67 862	69 186	299 949	302 803	44 369	45 553	390 183	408 104	3 616 150	3 721 316	369 458	381 288
I. Működési kiadások	34 548	35 900	67 862	69 186	299 949	301 303	44 369	45 553	385 583	403 504	3 597 671	3 702 563	369 458	381 288
1. Személyi juttatások	17 343	18 394	12 731	13 668	74 331	76 013	30 481	31 399	150 500	155 048	1 872 961	1 935 233	218 600	227 095
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 419	4 702	3 306	3 558	18 999	19 453	7 868	8 116	37 696	38 888	484 825	501 778	55 784	58 079
3. Dologi kiadások összesen	12 786	12 804	51 825	51 960	181 619	180 837	6 020	6 038	197 387	199 168	1 214 885	1 230 152	95 074	96 114
Dologi kiadások	12 493	12 511	51 489	51 624	176 014	175 232	5 611	5 629	189 467	191 248	1 140 215	1 155 482	90 318	91 358
Dologi jellegű kiadások	293	293	336	336	5 605	5 605	409	409	7 920	7 920	74 670	74 670	4 756	4 756
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	10 400	25 000	35 400	0	0
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				10 400	25 000	35 400		
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	0	0	0	0	0	1 500	0	0	4 600	4 600	18 479	18 753	0	0
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val						1 500			3 100	3 100	12 480	12 754		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val									1 500	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	34 548	35 900	67 862	69 186	299 949	302 803	44 369	45 553	390 183	408 104	3 616 150	3 721 316	369 458	381 288
I. Működési bevételek	254	254	22 225	22 225	75 946	75 946	0	0	197 383	197 383	606 406	607 260	35 837	35 837
1. Közhatalmi bevételek											0	0		
2. Intézményi működési bevételek	254	254	22 225	22 225	75 946	75 946	0	0	66 043	66 043	475 066	475 920	35 837	35 837
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	131 340	131 340	131 340	131 340		
<i>ebből OEP finanszírozás</i>									<i>131 340</i>	<i>131 340</i>	<i>131 340</i>	<i>131 340</i>		
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	34 294	35 646	45 637	46 961	224 003	226 857	44 369	45 553	192 800	210 721	3 009 744	3 114 056	333 621	345 451
1. Önkormányzat költségvetési támogatása											0	0		
2. Irányító szervtől kapott támogatás	34 294	35 646	45 637	46 961	224 003	226 857	44 369	45 553	192 800	210 721	3 009 744	3 114 056	333 621	345 451
3. Előző évi költségvetési megnevezések, 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. Költség-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele											0	0		
E. Finanszírozási kiadások											0	0		
F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások											0	0		
G. Finanszírozási bevételek											0	0		
H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek											0	0		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	34 548	35 900	67 862	69 186	299 949	302 803	44 369	45 553	390 183	408 104	3 616 150	3 721 316	369 458	381 288
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	34 548	35 900	67 862	69 186	299 949	302 803	44 369	45 553	390 183	408 104	3 616 150	3 721 316	369 458	381 288
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	8,0	8,0	4,0	4,0	26,0	26,0	9,0	9,0	64,5	65,5	837,0	840,0	88,5	90,5

CÍMREND	1103		1104		1105		A	
	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	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	344 082	352 810	616 368	628 684	88 647	91 171	5 034 705	5 175 269
I. Működési kiadások	344 082	352 810	616 368	628 684	88 647	91 171	5 016 226	5 156 516
1. Személyi juttatások	199 277	204 672	329 765	337 213	47 944	50 041	2 668 547	2 754 254
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 598	52 057	83 300	85 315	12 074	12 641	686 581	709 870
3. Dologi kiadások összesen	94 207	96 081	203 303	206 156	28 629	28 489	1 636 098	1 656 992
Dologi kiadások	88 409	90 283	191 922	194 775	26 291	26 151	1 537 155	1 558 049
Dologi jellegű kiadások	5 798	5 798	11 381	11 381	2 338	2 338	98 943	98 943
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	25 000	35 400
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	35 400
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	0	0	0	0	0	0	18 479	18 753
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val							12 480	12 754
2. Felújítási kiadások ÁFA-val							5 999	5 999
3. Egyéb felhalmozási kiadások	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	344 082	352 810	616 368	628 684	88 647	91 171	5 034 705	5 175 269
I. Működési bevételek	28 138	28 715	60 020	60 020	22 000	22 000	752 401	753 832
1. Közhatalmi bevételek							0	0
2. Intézményi működési bevételek	28 138	28 138	60 020	60 020	22 000	22 000	621 061	621 915
3. Támogatásértékű működési bevételek		577					131 340	131 917
<i>ebből OEP finanszírozás</i>							<i>131 340</i>	<i>131 340</i>
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
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	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	315 944	324 095	556 348	568 664	66 647	69 171	4 282 304	4 421 437
1. Önkormányzat költségvetési támogatása							0	0
2. Irányító szervtől kapott támogatás	315 944	324 095	556 348	568 664	66 647	69 171	4 282 304	4 421 437
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések							0	0
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások							0	0
G. Finanszírozási bevételek							0	0
H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek							0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	344 082	352 810	616 368	628 684	88 647	91 171	5 034 705	5 175 269
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	344 082	352 810	616 368	628 684	88 647	91 171	5 034 705	5 175 269
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	83,5	84,5	139,5	142,0	21,0	21,0	1 169,5	1 178,0