

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
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>72 303</b>	<b>75 709</b>	<b>95 884</b>	<b>98 977</b>	<b>138 558</b>	<b>142 356</b>	<b>66 510</b>	<b>69 154</b>	<b>109 249</b>	<b>112 821</b>	<b>141 610</b>	<b>145 434</b>	<b>96 509</b>	<b>99 868</b>
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>72 113</b>	<b>75 519</b>	<b>91 385</b>	<b>94 478</b>	<b>138 558</b>	<b>142 356</b>	<b>66 510</b>	<b>69 154</b>	<b>109 249</b>	<b>112 821</b>	<b>141 610</b>	<b>145 434</b>	<b>96 509</b>	<b>99 868</b>
1. Személyi juttatások	39 541	41 369	48 176	50 362	74 860	77 792	37 660	39 713	65 209	67 277	80 486	83 463	55 884	58 252
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 870	10 364	12 084	12 675	18 586	19 379	9 368	9 922	16 278	17 014	20 392	21 196	14 081	14 720
3. Dologi kiadások összesen	22 702	23 620	31 125	31 441	45 112	45 185	19 482	19 519	27 762	28 459	40 732	40 775	26 544	26 896
Dologi kiadások	21 714	22 632	29 118	29 434	42 161	42 234	18 513	18 550	25 573	26 270	37 174	37 217	24 531	24 883
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	166	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás														
Támogatásértékű működési kiadások		166								71				
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														
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>4 499</b>	<b>4 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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														
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>														
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>72 303</b>	<b>75 683</b>	<b>95 884</b>	<b>98 790</b>	<b>138 558</b>	<b>142 301</b>	<b>66 510</b>	<b>69 135</b>	<b>109 249</b>	<b>112 802</b>	<b>141 610</b>	<b>145 409</b>	<b>96 509</b>	<b>99 814</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>7 207</b>	<b>7 237</b>	<b>13 900</b>	<b>13 904</b>	<b>19 074</b>	<b>19 239</b>	<b>6 312</b>	<b>6 315</b>	<b>12 691</b>	<b>12 691</b>	<b>21 608</b>	<b>21 608</b>	<b>13 038</b>	<b>13 170</b>
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	30	0	4	0	165	0	3	0	0	0	0	0	132
ebből OEP finanszírozás														
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel														
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről														
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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														
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>														
<b>IV. Támogatások összesen</b>	<b>65 096</b>	<b>68 446</b>	<b>81 984</b>	<b>84 886</b>	<b>119 484</b>	<b>123 062</b>	<b>60 198</b>	<b>62 820</b>	<b>96 558</b>	<b>100 111</b>	<b>120 002</b>	<b>123 801</b>	<b>83 471</b>	<b>86 644</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása														
2. Irányító szervtől kapott támogatás	65 096	68 446	81 984	84 886	119 484	123 062	60 198	62 820	96 558	100 111	120 002	123 801	83 471	86 644
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések														
<b>C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>-187</b>	<b>0</b>	<b>-55</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-54</b>
<b>D. Költségv-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>		26		187		55		19		19		25		54
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>														
<b>F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>														
<b>G. Finanszírozási bevételek</b>														
<b>H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>														
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)</b>	<b>72 303</b>	<b>75 709</b>	<b>95 884</b>	<b>98 977</b>	<b>138 558</b>	<b>142 356</b>	<b>66 510</b>	<b>69 154</b>	<b>109 249</b>	<b>112 821</b>	<b>141 610</b>	<b>145 434</b>	<b>96 509</b>	<b>99 868</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)</b>	<b>72 303</b>	<b>75 709</b>	<b>95 884</b>	<b>98 977</b>	<b>138 558</b>	<b>142 356</b>	<b>66 510</b>	<b>69 154</b>	<b>109 249</b>	<b>112 821</b>	<b>141 610</b>	<b>145 434</b>	<b>96 509</b>	<b>99 868</b>
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>

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
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>127 012</b>	<b>130 750</b>	<b>88 584</b>	<b>93 346</b>	<b>195 625</b>	<b>210 126</b>	<b>204 292</b>	<b>211 137</b>	<b>235 528</b>	<b>244 436</b>	<b>194 236</b>	<b>201 134</b>	<b>189 867</b>	<b>197 495</b>
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>127 012</b>	<b>130 750</b>	<b>88 584</b>	<b>93 346</b>	<b>195 625</b>	<b>210 126</b>	<b>204 292</b>	<b>210 883</b>	<b>235 528</b>	<b>244 436</b>	<b>194 236</b>	<b>201 134</b>	<b>189 867</b>	<b>197 367</b>
1. Személyi juttatások	71 561	74 448	48 294	52 005	136 843	143 179	110 495	115 212	138 413	144 878	132 932	137 674	100 693	105 403
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 953	18 733	12 077	13 079	39 915	41 627	27 600	28 875	35 125	36 867	33 532	34 812	25 740	27 014
3. Dologi kiadások összesen	37 498	37 568	28 213	28 262	18 867	25 320	66 197	66 733	61 990	62 374	27 772	28 150	63 434	64 950
Dologi kiadások	34 395	34 465	26 420	26 469	13 760	20 213	61 767	62 303	58 917	59 301	23 110	23 488	60 126	61 642
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	1	0	0	0	0	0	0	0	317	0	498	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás														
Támogatásértékű működési kiadások		1								317		498		
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								63						
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128</b>
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val								254						128
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								
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>														
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>127 012</b>	<b>130 680</b>	<b>88 584</b>	<b>93 315</b>	<b>195 625</b>	<b>204 489</b>	<b>204 292</b>	<b>211 105</b>	<b>235 528</b>	<b>244 410</b>	<b>194 236</b>	<b>201 108</b>	<b>189 867</b>	<b>197 454</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>20 848</b>	<b>20 848</b>	<b>14 121</b>	<b>14 129</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>15 375</b>	<b>15 849</b>	<b>16 076</b>	<b>16 076</b>	<b>4 396</b>	<b>4 516</b>	<b>22 477</b>	<b>22 477</b>
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	8	0	0	0	220	0	0	0	120	0	0
ebből OEP finanszírozás														
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel														
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről														
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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														
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>														
<b>IV. Támogatások összesen</b>	<b>106 164</b>	<b>109 832</b>	<b>74 463</b>	<b>79 186</b>	<b>179 625</b>	<b>188 489</b>	<b>188 917</b>	<b>195 256</b>	<b>219 452</b>	<b>228 334</b>	<b>189 840</b>	<b>196 592</b>	<b>167 390</b>	<b>174 977</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása					0	0								
2. Irányító szervtől kapott támogatás	106 164	109 832	74 463	79 186	179 625	188 489	188 917	195 256	219 452	228 334	189 840	196 592	167 390	174 977
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					0	0								
<b>C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>-5 637</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>-41</b>
					0	0								
<b>D. Költség-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>		70		31		5 637		32		26		26		41
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>														
<b>F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>														
<b>G. Finanszírozási bevételek</b>														
<b>H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>														
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)</b>	<b>127 012</b>	<b>130 750</b>	<b>88 584</b>	<b>93 346</b>	<b>195 625</b>	<b>210 126</b>	<b>204 292</b>	<b>211 137</b>	<b>235 528</b>	<b>244 436</b>	<b>194 236</b>	<b>201 134</b>	<b>189 867</b>	<b>197 495</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)</b>	<b>127 012</b>	<b>130 750</b>	<b>88 584</b>	<b>93 346</b>	<b>195 625</b>	<b>210 126</b>	<b>204 292</b>	<b>211 137</b>	<b>235 528</b>	<b>244 436</b>	<b>194 236</b>	<b>201 134</b>	<b>189 867</b>	<b>197 495</b>
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>50,5</b>	<b>50,5</b>	<b>59,5</b>	<b>59,5</b>	<b>59,0</b>	<b>59,0</b>	<b>40,5</b>	<b>42,5</b>

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
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>115 533</b>	<b>120 607</b>	<b>73 686</b>	<b>76 519</b>	<b>76 738</b>	<b>80 986</b>	<b>122 249</b>	<b>126 932</b>	<b>228 432</b>	<b>237 239</b>	<b>162 090</b>	<b>167 891</b>	<b>44 744</b>	<b>46 627</b>
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>115 533</b>	<b>120 607</b>	<b>73 686</b>	<b>76 519</b>	<b>76 238</b>	<b>80 486</b>	<b>121 249</b>	<b>125 932</b>	<b>227 942</b>	<b>236 749</b>	<b>155 610</b>	<b>162 891</b>	<b>44 024</b>	<b>45 907</b>
1. Személyi juttatások	66 726	70 391	43 351	45 377	43 467	46 271	60 752	64 196	105 939	108 690	101 552	99 283	24 741	26 118
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 742	17 732	11 705	12 251	11 736	12 492	16 403	17 328	28 603	29 346	28 067	28 534	6 680	7 052
3. Dologi kiadások összesen	32 065	32 417	18 630	18 891	21 035	21 662	44 094	44 135	93 400	98 432	25 991	34 993	12 603	12 667
Dologi kiadások	29 642	29 994	15 965	16 226	18 573	19 200	41 083	41 124	87 694	92 726	22 730	31 732	12 175	12 239
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	67	0	0	0	61	0	273	0	281	0	81	0	70
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás														
Támogatásértékű működési kiadások		67				61		273		281		81		70
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														
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>6 480</b>	<b>5 000</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
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														
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>														
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>115 533</b>	<b>120 587</b>	<b>73 686</b>	<b>76 455</b>	<b>76 738</b>	<b>80 556</b>	<b>122 249</b>	<b>126 909</b>	<b>228 432</b>	<b>235 533</b>	<b>162 090</b>	<b>167 869</b>	<b>44 744</b>	<b>46 608</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>17 581</b>	<b>17 581</b>	<b>5 550</b>	<b>5 750</b>	<b>8 493</b>	<b>8 533</b>	<b>24 508</b>	<b>24 508</b>	<b>48 343</b>	<b>49 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 077</b>
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	200	0	40	0	0	0	73	0	0	0	77
ebből OEP finanszírozás														
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel														
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről														
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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														
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>														
<b>IV. Támogatások összesen</b>	<b>97 952</b>	<b>103 006</b>	<b>68 136</b>	<b>70 705</b>	<b>68 245</b>	<b>72 023</b>	<b>97 741</b>	<b>102 401</b>	<b>180 089</b>	<b>186 517</b>	<b>162 090</b>	<b>167 869</b>	<b>41 744</b>	<b>43 531</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása														
2. Irányító szervtől kapott támogatás	97 952	103 006	68 136	70 705	68 245	72 023	97 741	102 401	180 089	186 517	162 090	167 869	41 744	43 531
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések														
<b>C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-64</b>	<b>0</b>	<b>-430</b>	<b>0</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>	<b>-1 706</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>
<b>D. Költség-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>		20		64		430		23		1 706		22		19
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>														
<b>F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>														
<b>G. Finanszírozási bevételek</b>														
<b>H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>														
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)</b>	<b>115 533</b>	<b>120 607</b>	<b>73 686</b>	<b>76 519</b>	<b>76 738</b>	<b>80 986</b>	<b>122 249</b>	<b>126 932</b>	<b>228 432</b>	<b>237 239</b>	<b>162 090</b>	<b>167 891</b>	<b>44 744</b>	<b>46 627</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)</b>	<b>115 533</b>	<b>120 607</b>	<b>73 686</b>	<b>76 519</b>	<b>76 738</b>	<b>80 986</b>	<b>122 249</b>	<b>126 932</b>	<b>228 432</b>	<b>237 239</b>	<b>162 090</b>	<b>167 891</b>	<b>44 744</b>	<b>46 627</b>
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>

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
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>34 548</b>	<b>37 128</b>	<b>67 862</b>	<b>69 462</b>	<b>299 949</b>	<b>303 720</b>	<b>44 369</b>	<b>45 634</b>	<b>390 183</b>	<b>500 234</b>	<b>3 616 150</b>	<b>3 845 722</b>	<b>369 458</b>	<b>383 934</b>
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>34 548</b>	<b>36 958</b>	<b>67 862</b>	<b>69 462</b>	<b>299 949</b>	<b>302 220</b>	<b>44 369</b>	<b>45 634</b>	<b>385 583</b>	<b>495 634</b>	<b>3 597 671</b>	<b>3 826 671</b>	<b>369 458</b>	<b>383 934</b>
1. Személyi juttatások	17 343	18 563	12 731	13 775	74 331	76 377	30 481	31 453	150 500	156 383	1 872 961	1 947 904	218 600	228 466
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 419	4 748	3 306	3 587	18 999	19 551	7 868	8 131	37 696	39 249	484 825	506 278	55 784	58 449
3. Dologi kiadások összesen	12 786	13 647	51 825	51 990	181 619	181 289	6 020	6 050	197 387	288 751	1 214 885	1 334 176	95 074	97 019
Dologi kiadások	12 493	13 354	51 489	51 654	176 014	175 684	5 611	5 641	189 467	280 831	1 140 215	1 259 506	90 318	92 263
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	110	25 000	25 003	0	0	0	11 251	25 000	38 250	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás											0	0		
Támogatásértékű működési kiadások				110		3				851	0	2 850		
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	63		
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>18 479</b>	<b>19 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val		170				1 500			3 100	3 100	12 480	13 052		
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		
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>											<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>34 548</b>	<b>37 012</b>	<b>67 862</b>	<b>69 432</b>	<b>299 949</b>	<b>303 268</b>	<b>44 369</b>	<b>45 622</b>	<b>390 183</b>	<b>492 659</b>	<b>3 616 150</b>	<b>3 829 005</b>	<b>369 458</b>	<b>383 029</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>22 225</b>	<b>22 225</b>	<b>75 946</b>	<b>75 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 383</b>	<b>278 243</b>	<b>606 406</b>	<b>689 192</b>	<b>35 837</b>	<b>35 837</b>
1. Közhatalmi bevételek											0	0		
2. Intézményi működési bevételek	254	254	22 225	22 225	75 946	75 946	0	0	66 043	145 125	475 066	555 002	35 837	35 837
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	131 340	133 118	131 340	134 190		
ebből OEP finanszírozás									131 340	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		
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>											<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>IV. Támogatások összesen</b>	<b>34 294</b>	<b>36 758</b>	<b>45 637</b>	<b>47 207</b>	<b>224 003</b>	<b>227 322</b>	<b>44 369</b>	<b>45 622</b>	<b>192 800</b>	<b>214 416</b>	<b>3 009 744</b>	<b>3 139 813</b>	<b>333 621</b>	<b>347 192</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása											0	0		
2. Irányító szervtől kapott támogatás	34 294	36 758	45 637	47 207	224 003	227 322	44 369	45 622	192 800	214 416	3 009 744	3 139 813	333 621	347 192
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések											0	0		
<b>C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)</b>	<b>0</b>	<b>-116</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>-452</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>-7 575</b>	<b>0</b>	<b>-16 717</b>	<b>0</b>	<b>-905</b>
<b>D. Költség-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>		116		30		452		12		7 575	0	16 717		905
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>											<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>											<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>G. Finanszírozási bevételek</b>											<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>											<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)</b>	<b>34 548</b>	<b>37 128</b>	<b>67 862</b>	<b>69 462</b>	<b>299 949</b>	<b>303 720</b>	<b>44 369</b>	<b>45 634</b>	<b>390 183</b>	<b>500 234</b>	<b>3 616 150</b>	<b>3 845 722</b>	<b>369 458</b>	<b>383 934</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)</b>	<b>34 548</b>	<b>37 128</b>	<b>67 862</b>	<b>69 462</b>	<b>299 949</b>	<b>303 720</b>	<b>44 369</b>	<b>45 634</b>	<b>390 183</b>	<b>500 234</b>	<b>3 616 150</b>	<b>3 845 722</b>	<b>369 458</b>	<b>383 934</b>
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>64,5</b>	<b>65,5</b>	<b>837,0</b>	<b>840,0</b>	<b>88,5</b>	<b>90,5</b>

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
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>344 082</b>	<b>359 807</b>	<b>616 368</b>	<b>635 726</b>	<b>88 647</b>	<b>96 549</b>	<b>5 034 705</b>	<b>5 321 738</b>
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>344 082</b>	<b>359 807</b>	<b>616 368</b>	<b>635 726</b>	<b>88 647</b>	<b>95 824</b>	<b>5 016 226</b>	<b>5 301 962</b>
1. Személyi juttatások	199 277	206 021	329 765	339 182	47 944	51 783	2 668 547	2 773 356
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 598	52 421	83 300	85 847	12 074	13 111	686 581	716 106
3. Dologi kiadások összesen	94 207	99 871	203 303	210 697	28 629	30 930	1 636 098	1 772 693
Dologi kiadások	88 409	94 073	191 922	199 316	26 291	28 592	1 537 155	1 673 750
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	38 250
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás							0	0
Támogatásértékű működési kiadások							0	2 850
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		1 494					0	1 557
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>725</b>	<b>18 479</b>	<b>19 776</b>
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val						725	12 480	13 777
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
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>344 082</b>	<b>355 440</b>	<b>616 368</b>	<b>635 600</b>	<b>88 647</b>	<b>95 286</b>	<b>5 034 705</b>	<b>5 298 360</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>28 138</b>	<b>29 104</b>	<b>60 020</b>	<b>64 689</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>752 401</b>	<b>840 822</b>
1. Közhatalmi bevételek							0	0
2. Intézményi működési bevételek	28 138	28 138	60 020	64 331	22 000	22 000	621 061	705 308
3. Támogatásértékű működési bevételek		966		358			131 340	135 514
ebből OEP finanszírozás							131 340	131 340
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							0	0
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről							0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Támogatások összesen</b>	<b>315 944</b>	<b>326 336</b>	<b>556 348</b>	<b>570 911</b>	<b>66 647</b>	<b>73 286</b>	<b>4 282 304</b>	<b>4 457 538</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása							0	0
2. Irányító szervtől kapott támogatás	315 944	326 336	556 348	570 911	66 647	73 286	4 282 304	4 457 538
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések							0	0
<b>C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)</b>	<b>0</b>	<b>-4 367</b>	<b>0</b>	<b>-126</b>	<b>0</b>	<b>-1 263</b>	<b>0</b>	<b>-23 378</b>
<b>D. Költségv-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>		<b>4 367</b>		<b>126</b>		<b>1 263</b>	<b>0</b>	<b>23 378</b>
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. Finanszírozási bevételek</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)</b>	<b>344 082</b>	<b>359 807</b>	<b>616 368</b>	<b>635 726</b>	<b>88 647</b>	<b>96 549</b>	<b>5 034 705</b>	<b>5 321 738</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)</b>	<b>344 082</b>	<b>359 807</b>	<b>616 368</b>	<b>635 726</b>	<b>88 647</b>	<b>96 549</b>	<b>5 034 705</b>	<b>5 321 738</b>
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>	<b>83,5</b>	<b>84,5</b>	<b>139,5</b>	<b>142,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>1 169,5</b>	<b>1 178,0</b>