

CÍMREND	1101-1			1101-2			1101-3			1101-4			1101-5		
2012.09. hó	Kimbi Óvoda			Mackós Óvoda			Normafa Óvoda			Orbánhegyi Óvoda			Süni Óvoda		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	72 303	75 709	51 736	95 884	98 977	77 387	138 558	142 356	105 696	66 510	69 154	49 517	109 249	112 821	81 646
I. Működési kiadások	72 113	75 519	51 545	91 385	94 478	72 701	138 558	142 356	105 486	66 510	69 154	49 517	109 249	112 821	81 553
1. Személyi juttatások	39 541	41 369	28 038	48 176	50 362	37 012	74 860	77 792	54 316	37 660	39 713	28 684	65 209	67 277	48 389
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 870	10 364	7 286	12 084	12 675	9 760	18 586	19 379	13 956	9 368	9 922	7 418	16 278	17 014	12 711
3. Dologi kiadások összesen	22 702	23 620	16 055	31 125	31 441	25 929	45 112	45 185	37 214	19 482	19 519	13 415	27 762	28 459	20 382
Dologi kiadások	21 714	22 632	15 751	29 118	29 434	24 661	42 161	42 234	35 230	18 513	18 550	13 167	25 573	26 270	19 242
Dologi jellegű kiadások	988	988	304	2 007	2 007	1 268	2 951	2 951	1 984	969	969	248	2 189	2 189	1 140
4. Egyéb működési célú támogatások	0	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	71
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás															
Támogatásértéktű működési kiadások		166	166											71	71
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás															
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre															
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás															
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata															
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
II. Felhalmozási kiadások	190	190	191	4 499	4 499	4 686	0	0	210	0	0	0	0	0	93
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val	190	190													93
2. Felújítási kiadások ÁFA-val			191	4 499	4 499	4 686			210						
3. Egyéb felhalmozási kiadások	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															
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások															
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás															
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre															
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata															
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése															
B. Költségvetési bevételek	72 303	75 683	53 065	95 884	98 790	79 342	138 558	142 301	108 419	66 510	69 135	50 304	109 249	112 802	82 362
I. Működési bevételek	7 207	7 237	4 553	13 900	13 904	8 882	19 074	19 239	12 768	6 312	6 315	4 808	12 691	12 691	6 388
1. Közhatalmi bevételek															
2. Intézményi működési bevételek	7 207	7 207	4 523	13 900	13 900	8 878	19 074	19 074	12 604	6 312	6 312	4 805	12 691	12 691	6 388
3. Támogatásértéktű működési bevételek	0	30	30	0	4	4	0	165	164	0	3	3	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
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	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. Támogatásértéktű 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	68 446	48 512	81 984	84 886	70 460	119 484	123 062	95 651	60 198	62 820	45 496	96 558	100 111	75 974
1. Önkormányzat költségvetési támogatása															
2. Irányító szervtől kapott támogatás	65 096	68 446	48 512	81 984	84 886	70 460	119 484	123 062	95 651	60 198	62 820	45 496	96 558	100 111	75 974
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések															
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	0	-26	1 329	0	-187	1 955	0	-55	2 723	0	-19	787	0	-19	716
D. Költségv-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele		26	26		187	187		55	55		19	19		19	19
E. Finanszírozási kiadások															
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			963			590			414			370			384
G. Finanszírozási bevételek															
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0			0			0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	72 303	75 709	52 699	95 884	98 977	77 977	138 558	142 356	106 110	66 510	69 154	49 887	109 249	112 821	82 030
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	72 303	75 709	53 091	95 884	98 977	79 529	138 558	142 356	108 474	66 510	69 154	50 323	109 249	112 821	82 381
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (R6)	17,5	17,5	17,0	25,0	25,0	26,0	40,0	40,0	40,0	17,5	17,5	17,0	30,0	30,0	30,0

CÍMREND	1101-6			1101-7			1101-8			1101-9			1101-10		
2012.09. hó	Táltos Óvoda			Városmajori Óvoda			Mesevár Óvoda			Zugligeti Óvoda			Solti György Zeneiskola		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	141 610	145 434	106 908	96 509	99 868	73 943	127 012	130 750	91 613	88 584	93 346	65 021	195 625	210 126	146 358
I. Működési kiadások	141 610	145 434	106 908	96 509	99 868	73 943	127 012	130 750	91 613	88 584	93 346	64 790	195 625	210 126	146 274
1. Személyi juttatások	80 486	83 463	59 497	55 884	58 252	43 012	71 561	74 448	52 738	48 294	52 005	37 286	136 843	143 179	104 825
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 392	21 196	15 974	14 081	14 720	11 235	17 953	18 733	13 559	12 077	13 079	9 801	39 915	41 627	27 705
3. Dologi kiadások összesen	40 732	40 775	31 437	26 544	26 896	19 696	37 498	37 568	25 315	28 213	28 262	17 703	18 867	25 320	13 744
Dologi kiadások	37 174	37 217	29 389	24 531	24 883	18 166	34 395	34 465	23 218	26 420	26 469	16 708	13 760	20 213	9 958
Dologi jellegű kiadások	3 558	3 558	2 048	2 013	2 013	1 530	3 103	3 103	2 097	1 793	1 793	995	5 107	5 107	3 786
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás															
Támogatásértéktű működési kiadások								1	1						
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás															
Működési célú pénzeszköztadás 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	0	0	0	0	231	0	0	84
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val															
2. Felújítási kiadások ÁFA-val												231			84
3. Egyéb felhalmozási kiadások	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															
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások															
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás															
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre															
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata													0	0	
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése															
B. Költségvetési bevételek	141 610	145 409	110 955	96 509	99 814	76 243	127 012	130 680	93 984	88 584	93 315	68 901	195 625	204 489	155 026
I. Működési bevételek	21 608	21 608	13 545	13 038	13 170	7 639	20 848	20 848	12 902	14 121	14 129	9 525	16 000	16 000	16 891
1. Közhatalmi bevételek															
2. Intézményi működési bevételek	21 608	21 608	13 545	13 038	13 038	7 507	20 848	20 848	12 902	14 121	14 121	9 517	16 000	16 000	16 891
3. Támogatásértéktű működési bevételek	0	0		0	132	132	0	0		0	8	8	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
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	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. Támogatásértéktű 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	120 002	123 801	97 410	83 471	86 644	68 604	106 164	109 832	81 082	74 463	79 186	59 376	179 625	188 489	138 135
1. Önkormányzat költségvetési támogatása													0	0	
2. Irányító szervtől kapott támogatás	120 002	123 801	97 410	83 471	86 644	68 604	106 164	109 832	81 082	74 463	79 186	59 376	179 625	188 489	138 135
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések													0	0	
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	0	-25	4 047	0	-54	2 300	0	-70	2 371	0	-31	3 880	0	-5 637	8 668
													0	0	
D. Költségv-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele		25	25		54	54		70	70		31	31		5 637	5 637
E. Finanszírozási kiadások															
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 164			694			666			1 336			1 213
G. Finanszírozási bevételek															
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0			0			0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	141 610	145 434	108 072	96 509	99 868	74 637	127 012	130 750	92 279	88 584	93 346	66 357	195 625	210 126	147 571
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	141 610	145 434	110 980	96 509	99 868	76 297	127 012	130 750	94 054	88 584	93 346	68 932	195 625	210 126	160 663
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (R6)	39,0	39,0	39,0	29,0	29,0	29,0	38,0	38,0	39,0	24,0	24,0	24,0	56,0	56,0	56,0

CÍMREND	1101-11			1101-12			1101-13			1101-14			1101-15		
2012.09. hó	Jókai Mór Általános Iskola			Németvölgyi Általános Iskola			Fekete István Általános Iskola			Virányosi Általános Iskola			Zugligeti Általános Iskola		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	204 292	211 137	158 901	235 528	244 436	171 713	194 236	201 134	142 645	189 867	197 495	149 729	115 533	120 607	92 366
I. Működési kiadások	204 292	210 883	158 520	235 528	244 436	171 713	194 236	201 134	142 481	189 867	197 367	149 603	115 533	120 607	92 165
1. Személyi juttatások	110 495	115 212	81 763	138 413	144 878	101 084	132 932	137 674	95 687	100 693	105 403	74 681	66 726	70 391	54 065
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 600	28 875	21 973	35 125	36 867	26 814	33 532	34 812	25 240	25 740	27 014	19 670	16 742	17 732	14 048
3. Dologi kiadások összesen	66 197	66 733	54 784	61 990	62 374	43 498	27 772	28 150	21 056	63 434	64 950	54 541	32 065	32 417	23 985
Dologi kiadások	61 767	62 303	52 760	58 917	59 301	41 545	23 110	23 488	17 892	60 126	61 642	52 353	29 642	29 994	22 293
Dologi jellegű kiadások	4 430	4 430	2 024	3 073	3 073	1 953	4 662	4 662	3 164	3 308	3 308	2 188	2 423	2 423	1 692
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	317	317	0	498	498	0	0	0	0	67	67
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás															
Támogatásértéktű működési kiadások					317	317		498	498					67	67
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás															
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre															
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás															
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata															
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai		63	0									711			
II. Felhalmozási kiadások	0	254	381	0	0	0	0	0	164	0	128	126	0	0	201
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val		254	174								128	126			
2. Felújítási kiadások ÁFA-val			207						164						201
3. Egyéb felhalmozási kiadások	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															
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások															
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás															
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre															
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata															
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése															
B. Költségvetési bevételek	204 292	211 105	162 784	235 528	244 410	180 443	194 236	201 108	145 488	189 867	197 454	153 334	115 533	120 587	96 047
I. Működési bevételek	15 375	15 849	14 875	16 076	16 076	16 547	4 396	4 516	2 935	22 477	22 477	14 965	17 581	17 581	7 003
1. Közhatalmi bevételek															
2. Intézményi működési bevételek	15 375	15 629	14 585	16 076	16 076	16 547	4 396	4 396	2 815	22 477	22 477	14 254	17 581	17 581	7 003
3. Támogatásértéktű működési bevételek	0	220	220	0	0	0	0	120	120	0	0	711	0	0	0
ebből OEP finanszírozás															
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel															
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			70												
II. Felhalmozási bevételek	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
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése															
Pénzügyi befektetések bevételei (oszulék és hozambev., tartós részesedések értékesítéséből származó)															
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei															
2. Támogatásértéktű 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	188 917	195 256	147 909	219 452	228 334	163 896	189 840	196 592	142 553	167 390	174 977	138 369	97 952	103 006	89 044
1. Önkormányzat költségvetési támogatása															
2. Irányító szervtől kapott támogatás	188 917	195 256	147 909	219 452	228 334	163 896	189 840	196 592	142 553	167 390	174 977	138 369	97 952	103 006	89 044
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések															
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	0	-32	3 883	0	-26	8 730	0	-26	2 843	0	-41	3 605	0	-20	3 681
D. Költségv-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele		32	32		26	26		26	26		41	41		20	20
E. Finanszírozási kiadások															
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2 767			1 324			2 032			1 269			1 897
G. Finanszírozási bevételek															
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0			0			0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	204 292	211 137	161 668	235 528	244 436	173 037	194 236	201 134	144 677	189 867	197 495	150 998	115 533	120 607	94 263
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	204 292	211 137	162 816	235 528	244 436	180 469	194 236	201 134	145 514	189 867	197 495	153 375	115 533	120 607	96 067
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (R6)	50,5	50,5	53,0	59,5	59,5	60,0	59,0	59,0	59,0	40,5	42,5	39,0	32,0	32,0	32,0

CÍMREND	1101-16			1101-17			1101-18			1101-19			1101-20		
2012.09. hó	Krisztinavárosi Bölcsőde			Svábhegyi Bölcsőde			Zugligeti Bölcsőde			Egyesített Gondozási Központ			Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolg.		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	73 686	76 519	53 441	76 738	80 986	58 725	122 249	126 932	88 204	228 432	237 239	157 209	162 090	167 891	109 287
I. Működési kiadások	73 686	76 519	53 441	76 238	80 486	58 231	121 249	125 932	87 842	227 942	236 749	157 209	155 610	162 891	109 066
1. Személyi juttatások	43 351	45 377	32 247	43 467	46 271	33 542	60 752	64 196	46 110	105 939	108 690	68 418	101 552	99 283	67 460
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 705	12 251	8 349	11 736	12 492	8 518	16 403	17 328	11 875	28 603	29 346	16 905	28 067	28 534	17 253
3. Dologi kiadások összesen	18 630	18 891	12 845	21 035	21 662	16 110	44 094	44 135	29 584	93 400	98 432	71 605	25 991	34 993	24 272
Dologi kiadások	15 965	16 226	12 089	18 573	19 200	15 228	41 083	41 124	27 592	87 694	92 726	68 353	22 730	31 732	22 317
Dologi jellegű kiadások	2 665	2 665	756	2 462	2 462	882	3 011	3 011	1 992	5 706	5 706	3 252	3 261	3 261	1 955
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	61	61	0	273	273	0	281	281	0	81	81
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás															
Támogatásértéktű működési kiadások					61	61		273	273		281	281		81	81
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás															
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre															
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás															
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata															
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	500	500	494	1 000	1 000	362	490	490	0	6 480	5 000	221
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val				500	500	494	1 000	1 000	312	490	490		6 480	5 000	
2. Felújítási kiadások ÁFA-val									50						221
3. Egyéb felhalmozási kiadások	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															
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások															
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás															
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre															
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata															
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése															
B. Költségvetési bevételek	73 686	76 455	54 553	76 738	80 556	59 693	122 249	126 909	89 339	228 432	235 533	161 366	162 090	167 869	113 280
I. Működési bevételek	5 550	5 750	5 325	8 493	8 533	4 586	24 508	24 508	16 944	48 343	49 016	34 688	0	0	7
1. Közhatalmi bevételek															
2. Intézményi működési bevételek	5 550	5 550	5 125	8 493	8 493	4 546	24 508	24 508	16 944	48 343	48 943	34 615	0	0	7
3. Támogatásértéktű működési bevételek	0	200	200	0	40	40	0	0	0	0	73	73	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
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése															
Pénzügyi befektetések bevételei (oszulék és hozambev., tartós részesedések értékesítéséből származó)															
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei															
2. Támogatásértéktű 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	68 136	70 705	49 228	68 245	72 023	55 107	97 741	102 401	72 395	180 089	186 517	126 678	162 090	167 869	113 273
1. Önkormányzat költségvetési támogatása															
2. Irányító szervtől kapott támogatás	68 136	70 705	49 228	68 245	72 023	55 107	97 741	102 401	72 395	180 089	186 517	126 678	162 090	167 869	113 273
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések															
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	0	-64	1 112	0	-430	968	0	-23	1 135	0	-1 706	4 157	0	-22	3 993
D. Költségv-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele		64	64		430	430		23	23		1 706	1 706		22	22
E. Finanszírozási kiadások															
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			750			1 224			985			4 631			3 805
G. Finanszírozási bevételek															
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0			0			0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	73 686	76 519	54 191	76 738	80 986	59 949	122 249	126 932	89 189	228 432	237 239	161 840	162 090	167 891	113 092
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	73 686	76 519	54 617	76 738	80 986	60 123	122 249	126 932	89 362	228 432	237 239	163 072	162 090	167 891	113 302
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (R6)	24,0	24,0	24,0	25,0	25,0	25,0	36,0	36,0	36,0	50,0	50,0	50,0	25,0	25,0	25,0

CÍMREND	1101-21			1101-22			1101-23			1101-24			1101-25		
2012.09. hó	Fejlesztő Napközi Otthon			Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria			Hegyvidéki Lapkiadó			Szabadidő Sportközpont			Nevelési Tanácsadó		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	44 744	46 627	30 502	34 548	37 128	24 129	67 862	69 462	58 358	299 949	303 720	235 536	44 369	45 634	32 341
I. Működési kiadások	44 024	45 907	30 502	34 548	36 958	24 129	67 862	69 462	58 358	299 949	302 220	235 536	44 369	45 634	32 341
1. Személyi juttatások	24 741	26 118	17 720	17 343	18 563	12 747	12 731	13 775	8 264	74 331	76 377	52 526	30 481	31 453	21 229
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 680	7 052	4 502	4 419	4 748	3 380	3 306	3 587	2 172	18 999	19 551	13 680	7 868	8 131	5 643
3. Dologi kiadások összesen	12 603	12 667	8 210	12 786	13 647	7 502	51 825	51 990	47 812	181 619	181 289	144 327	6 020	6 050	5 469
Dologi kiadások	12 175	12 239	8 043	12 493	13 354	7 348	51 489	51 654	47 711	176 014	175 684	141 627	5 611	5 641	5 336
Dologi jellegű kiadások	428	428	167	293	293	154	336	336	101	5 605	5 605	2 700	409	409	133
4. Egyéb működési célú támogatások	0	70	70	0	0	500	0	110	110	25 000	25 003	25 003	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás															
Támogatásértéktű működési kiadások		70	70					110	110		3	3			
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás															
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre						500				25 000	25 000	25 000			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás															
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata															
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
II. Felhalmozási kiadások	720	720	0	0	170	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val	720	720			170						1 500				
2. Felújítási kiadások ÁFA-val															
3. Egyéb felhalmozási kiadások	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															
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások															
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás															
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre															
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata															
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése															
B. Költségvetési bevételek	44 744	46 608	31 369	34 548	37 012	25 496	67 862	69 432	59 279	299 949	303 268	245 135	44 369	45 622	32 836
I. Működési bevételek	3 000	3 077	1 946	254	254	835	22 225	22 225	13 752	75 946	75 946	51 038	0	0	3
1. Közhatalmi bevételek															
2. Intézményi működési bevételek	3 000	3 000	1 869	254	254	335	22 225	22 225	13 752	75 946	75 946	50 108	0	0	3
3. Támogatásértéktű működési bevételek	0	77	77	0	0		0	0		0	0	930	0	0	
ebből OEP finanszírozás															
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel															
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről						500									
II. Felhalmozási bevételek	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
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése															
Pénzügyi befektetések bevételei (oszulék és hozambev., tartós részesedések értékesítéséből származó)															
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei															
2. Támogatásértéktű 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	41 744	43 531	29 423	34 294	36 758	24 661	45 637	47 207	45 527	224 003	227 322	194 097	44 369	45 622	32 833
1. Önkormányzat költségvetési támogatása															
2. Irányító szervtől kapott támogatás	41 744	43 531	29 423	34 294	36 758	24 661	45 637	47 207	45 527	224 003	227 322	194 097	44 369	45 622	32 833
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések															
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	0	-19	867	0	-116	1 367	0	-30	921	0	-452	9 599	0	-12	495
D. Költségv-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele		19	19		116	116		30	30		452	452		12	12
E. Finanszírozási kiadások															
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			676			126			207			7 107			178
G. Finanszírozási bevételek															
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			-96			0			0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	44 744	46 627	31 178	34 548	37 128	24 255	67 862	69 462	58 565	299 949	303 720	242 643	44 369	45 634	32 519
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	44 744	46 627	31 388	34 548	37 128	25 612	67 862	69 462	59 213	299 949	303 720	245 587	44 369	45 634	32 848
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (R6)	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0	4,0	5,0	26,0	26,0	26,0	9,0	9,0	9,0

CÍMREND	1101-26			1101			1102			1103			1104			1105			A		
2012.09. hó	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	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	390 183	500 234	367 730	3 616 150	3 845 722	2 780 641	369 458	383 934	276 696	344 082	359 807	261 115	616 368	635 726	455 634	88 647	96 549	62 896	5 034 705	5 321 738	3 836 982
I. Működési kiadások	385 583	495 634	367 141	3 597 671	3 826 671	2 772 608	369 458	383 934	276 575	344 082	359 807	261 115	616 368	635 726	455 634	88 647	95 824	62 728	5 016 226	5 301 962	3 828 660
1. Személyi juttatások	150 500	156 383	115 401	1 872 961	1 947 904	1 376 741	218 600	228 466	155 508	199 277	206 021	147 144	329 765	339 182	250 826	47 944	51 783	31 790	2 668 547	2 773 356	1 962 009
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 696	39 249	28 596	484 825	506 278	358 023	55 784	58 449	40 966	50 598	52 421	38 315	83 300	85 847	65 550	12 074	13 111	8 543	686 581	716 106	511 397
3. Dologi kiadások összesen	197 387	288 751	214 693	1 214 885	1 334 176	1 001 183	95 074	97 019	80 101	94 207	99 871	73 519	203 303	210 697	137 870	28 629	30 930	22 395	1 636 098	1 772 693	1 315 068
Dologi kiadások	189 467	280 831	209 358	1 140 215	1 259 506	957 335	90 318	92 263	76 530	88 409	94 073	69 438	191 922	199 316	133 229	26 291	28 592	21 642	1 537 155	1 673 750	1 258 174
Dologi jellegű kiadások	7 920	7 920	5 335	74 670	43 848	4 848	4 756	4 756	3 571	5 798	5 798	4 081	11 381	11 381	4 641	2 338	2 338	753	98 943	98 943	56 894
4. Egyéb működési célú támogatások	0	11 251	8 451	25 000	38 250	35 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	38 250	35 950
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				0	0	0													0	0	0
Támogatásértéktű működési kiadások		851	851	0	2 850	2 850													0	2 850	2 850
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás				0	0	0													0	0	0
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		10 400	7 600	25 000	35 400	33 100													25 000	35 400	33 100
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0	0	0													0	0	0
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata				0	0	0													0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	63	711				1 494	2 137				1 388				0	1 557	4 236
II. Felhalmozási kiadások	4 600	4 600	589	18 479	19 051	8 033	0	0	121	0	0	0	0	0	0	725	725	168	18 479	19 776	8 322
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val	3 100	3 100	589	12 480	13 052	1 788			121								725	168	12 480	13 777	2 077
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 500	1 500		5 999	5 999	6 245													5 999	5 999	6 245
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	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				0	0	0													0	0	0
Befektetéssel kapcsolatos kiadások				0	0	0													0	0	0
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások				0	0	0													0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				0	0	0													0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre				0	0	0													0	0	0
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata				0	0	0													0	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				0	0	0													0	0	0
B. Költségvetési bevételek	390 183	492 659	388 898	3 616 150	3 829 005	2 877 941	369 458	383 029	281 151	344 082	355 440	258 195	616 368	635 600	457 317	88 647	95 286	65 044	5 034 705	5 298 360	3 939 648
I. Működési bevételek	197 383	278 243	226 623	606 406	689 192	509 973	35 837	35 837	26 071	28 138	29 104	23 973	60 020	64 689	51 456	22 000	22 000	16 021	752 401	840 822	627 494
1. Közhatalmi bevételek				0	0	0													0	0	0
2. Intézményi működési bevételek	66 043	145 125	122 984	475 066	555 002	403 052	35 837	35 837	26 071	28 138	28 138	23 007	60 020	64 331	51 098	22 000	22 000	16 021	621 061	705 308	519 249
3. Támogatásértéktű működési bevételek	131 340	133 118	103 639	131 340	134 190	106 351					966	966		358					131 340	135 514	107 317
ebből OEP finanszírozás	131 340	131 340	101 862	131 340	131 340	101 862													131 340	131 340	101 862
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0	0	0													0	0	0
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről				0	0	570									358				0	0	928
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	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	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0	0	0													0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei (oszalék és hozambev., tartós részesedések értékesítéséből származó)				0	0	0													0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0	0	0													0	0	0
2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				0	0	0													0	0	0
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0	0	0													0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				0	0	0													0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				0	0	0													0	0	0
IV. Támogatások összesen	192 800	214 416	162 275	3 009 744	3 139 813	2 367 968	333 621	347 192	255 080	315 944	326 336	234 222	556 348	570 911	405 861	66 647	73 286	49 023	4 282 304	4 457 538	3 312 154
1. Önkormányzat költségvetési támogatása				0	0	0													0	0	0
2. Irányító szervtől kapott támogatás	192 800	214 416	162 275	3 009 744	3 139 813	2 367 968	333 621	347 192	255 080	315 944	326 336	234 222	556 348	570 911	405 861	66 647	73 286	49 023	4 282 304	4 457 538	3 312 154
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	0	0													0	0	0
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	0	-7 575	21 168	0	-16 717	97 300	0	-905	4 455	0	-4 367	-2 920	0	-126	1 683	0	-1 263	2 148	0	-23 378	102 666
D. Költségv.-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele		7 575	7 575	0	16 717	16 717		905			4 367	4 367		126	126		1 263	1 263	0	23 378	22 473
E. Finanszírozási kiadások				0	0	0													0	0	0
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			9 913	0	0	46 685						-2 628			492			-90	0	0	44 459
G. Finanszírozási bevételek				0	0	0													0	0	0
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-2 491	0	0	-2 587									11				0	0	-2 576
																					0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	390 183	500 234	377 643	3 616 150	3 845 722	2 827 326	369 458	383 934	276 696	344 082	359 807	258 487	616 368	635 726	456 126	88 647	96 549	62 806	5 034 705	5 321 738	3 881 441
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	390 183	500 234	393 982	3 616 150	3 845 722	2 892 071	369 458	383 934	281 151	344 082	359 807	262 562	616 368	635 726	457 454	88 647	96 549	66 307	5 034 705	5 321 738	3 959 545
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	64,5	65,5	65,0	837,0	840,0	841,0	88,5	90,5	90,5	83,5	84,5	83,5	139,5	142,0	142,0	21,0	21,0	21,0	1 169,5	1 178,0	1 178,0