

CÍMREND	1101-1			1101-2			1101-3			1101-4		
	Kimbi Óvoda			Mackós Óvoda			Normafa Óvoda			Orbánhegyi 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
A. Költségvetési kiadások	72 303	76 498	76 486	95 884	101 930	101 930	138 558	147 775	147 529	66 510	70 205	68 622
I. Működési kiadások	72 113	76 308	76 296	91 385	97 244	97 244	138 558	147 565	147 319	66 510	70 205	68 622
1. Személyi juttatások	39 541	39 157	39 144	48 176	50 210	50 210	74 860	74 775	74 671	37 660	39 617	38 779
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 870	10 061	10 061	12 084	13 096	13 096	18 586	19 067	18 990	9 368	10 077	9 848
3. Dologi kiadások összesen	22 702	26 924	26 925	31 125	33 938	33 938	45 112	53 723	53 658	19 482	20 511	19 995
Dologi kiadások	21 714	26 390	26 391	29 118	32 098	32 098	42 161	50 670	50 605	18 513	19 542	19 542
Dologi jellegű kiadások	988	534	534	2 007	1 840	1 840	2 951	3 053	3 053	969	969	453
4. Egyéb működési célú támogatások	0	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás												
Támogatásértékű működési kiadások		166	166									
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	190	4 499	4 686	4 686	0	210	210	0	0	0
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val	190	0										
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		190	190	4 499	4 686	4 686		210	210			
3. Egyéb felhalmozási kiadások	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	76 472	76 720	95 884	101 743	104 820	138 558	147 720	151 045	66 510	70 186	68 887
I. Működési bevételek	7 207	6 284	6 310	13 900	11 707	11 894	19 074	17 480	17 535	6 312	6 636	6 655
1. Közhatalmi bevételek												
2. Intézményi működési bevételek	7 207	6 254	6 254	13 900	11 703	11 703	19 074	17 315	17 315	6 312	6 633	6 633
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	30	30	0	4	4	0	165	165	0	3	3
ebből OEP finanszírozás												
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			26			187			55			19
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről												
II. Felhalmozási bevételek	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
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	65 096	70 188	70 410	81 984	90 036	92 926	119 484	130 240	133 510	60 198	63 550	62 232
1. Önkormányzat költségvetési támogatása												
2. Irányító szervtől kapott támogatás	65 096	70 188	70 410	81 984	90 036	92 926	119 484	130 240	133 510	60 198	63 550	62 232
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések												
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	0	-26	234	0	-187	2 890	0	-55	3 516	0	-19	265
D. Költségv-i hiány belső finans-za szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele		26	26		187	187		55	55		19	19
E. Finanszírozási kiadások												
F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások												11
G. Finanszírozási bevételek												
H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	72 303	76 498	76 486	95 884	101 930	101 930	138 558	147 775	147 529	66 510	70 205	68 633
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	72 303	76 498	76 746	95 884	101 930	105 007	138 558	147 775	151 100	66 510	70 205	68 906
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	17,5	17,5	17,0	25,0	25,0	25,0	40,0	40,0	40,0	17,5	17,5	17,0

CÍMREND	1101-5			1101-6			1101-7			1101-8		
	Süni Óvoda			Táltos Óvoda			Városmajori Óvoda			Mesevár 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
A. Költségvetési kiadások	109 249	113 393	113 393	141 610	150 929	150 928	96 509	103 117	103 117	127 012	129 996	127 179
I. Működési kiadások	109 249	112 969	112 969	141 610	150 929	150 928	96 509	103 117	103 117	127 012	129 579	126 762
1. Személyi juttatások	65 209	66 698	66 698	80 486	82 069	82 069	55 884	58 058	58 058	71 561	75 447	73 219
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 278	17 530	17 530	20 392	21 721	21 721	14 081	15 057	15 057	17 953	19 003	18 740
3. Dologi kiadások összesen	27 762	28 670	28 670	40 732	47 139	47 138	26 544	30 002	30 002	37 498	35 128	34 802
Dologi kiadások	25 573	27 017	27 017	37 174	43 972	43 971	24 531	27 743	27 743	34 395	32 025	31 979
Dologi jellegű kiadások	2 189	1 653	1 653	3 558	3 167	3 167	2 013	2 259	2 259	3 103	3 103	2 823
4. Egyéb működési célú támogatások	0	71	71	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás												
Támogatásértékű működési kiadások		71	71								1	1
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	424	424	0	0	0	0	0	0	0	417	417
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val		331	331									
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		93	93								417	417
3. Egyéb felhalmozási kiadások	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	109 249	113 374	113 795	141 610	150 904	156 401	96 509	103 063	105 836	127 012	129 926	127 785
I. Működési bevételek	12 691	8 876	8 895	21 608	19 006	19 031	13 038	10 372	10 426	20 848	19 797	19 867
1. Közhatalmi bevételek												
2. Intézményi működési bevételek	12 691	8 876	8 876	21 608	19 006	19 006	13 038	10 240	10 240	20 848	19 797	19 797
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0		0	0		0	132	132	0	0	
ebből OEP finanszírozás												
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			19			25			54			70
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről												
II. Felhalmozási bevételek	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
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	96 558	104 498	104 900	120 002	131 898	137 370	83 471	92 691	95 410	106 164	110 129	107 918
1. Önkormányzat költségvetési támogatása												
2. Irányító szervtől kapott támogatás	96 558	104 498	104 900	120 002	131 898	137 370	83 471	92 691	95 410	106 164	110 129	107 918
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések												
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	0	-19	402	0	-25	5 473	0	-54	2 719	0	-70	606
D. Költségv-i hiány belső finans-za szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele		19	19		25	25		54	54		70	70
E. Finanszírozási kiadások												
F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
G. Finanszírozási bevételek												
H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	109 249	113 393	113 393	141 610	150 929	150 928	96 509	103 117	102 728	127 012	129 996	127 179
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	109 249	113 393	113 814	141 610	150 929	156 426	96 509	103 117	105 890	127 012	129 996	127 855
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	30,0	30,0	30,0	39,0	39,0	38,0	29,0	29,0	29,0	38,0	38,0	37,0

CÍMREND	1101-9			1101-10			1101-11			1101-12		
	Zugligeti Óvoda			Solti György Zeneiskola			Jókai Mór Általános Iskola			Németvölgyi 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
A. Költségvetési kiadások	88 584	91 687	91 086	195 625	210 812	210 724	204 292	221 462	219 435	235 528	245 686	244 418
I. Működési kiadások	88 584	91 456	90 855	195 625	210 728	210 640	204 292	221 081	219 054	235 528	245 686	244 418
1. Személyi juttatások	48 294	52 163	52 163	136 843	141 692	141 693	110 495	113 293	112 880	138 413	141 842	141 143
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 077	13 545	13 545	39 915	37 386	37 298	27 600	29 683	29 683	35 125	37 378	37 173
3. Dologi kiadások összesen	28 213	25 748	25 147	18 867	19 608	19 607	66 197	75 782	75 712	61 990	63 862	63 602
Dologi kiadások	26 420	23 955	23 819	13 760	14 371	14 370	61 767	72 411	72 342	58 917	60 789	60 789
Dologi jellegű kiadások	1 793	1 793	1 328	5 107	5 237	5 237	4 430	3 371	3 370	3 073	3 073	2 813
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	12 042	12 042	0	208	208	0	588	588
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás												
Támogatásértékű működési kiadások					12 042	12 042		208	208		588	588
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								2 115	571		2 016	1 912
II. Felhalmozási kiadások	0	231	231	0	84	84	0	381	381	0	0	0
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val								381	174			
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		231	231		84	84			207			
3. Egyéb felhalmozási kiadások	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	88 584	91 656	91 969	195 625	205 175	210 785	204 292	221 430	219 906	235 528	245 660	244 498
I. Működési bevételek	14 121	13 315	13 345	16 000	20 452	26 089	15 375	21 707	21 739	16 076	22 041	22 067
1. Közhatalmi bevételek												
2. Intézményi működési bevételek	14 121	13 307	13 306	16 000	20 452	20 452	15 375	21 417	21 417	16 076	22 041	22 041
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	8	8	0	0		0	220	220	0	0	
ebből OEP finanszírozás												
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			31			5 637			32			26
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről								70	70			
II. Felhalmozási bevételek	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
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	74 463	78 341	78 624	179 625	184 723	184 696	188 917	199 723	198 167	219 452	223 619	222 431
1. Önkormányzat költségvetési támogatása				0	0							
2. Irányító szervtől kapott támogatás	74 463	78 341	78 624	179 625	184 723	184 696	188 917	199 723	198 167	219 452	223 619	222 431
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	0							
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	0	-31	883	0	-5 637	61	0	-32	471	0	-26	80
				0	0							
D. Költségv-i hiány belső finans-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele		31	31		5 637	5 637		32	32		26	26
E. Finanszírozási kiadások												
F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások						61			471			80
G. Finanszírozási bevételek												
H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	88 584	91 687	91 086	195 625	210 812	210 785	204 292	221 462	219 906	235 528	245 686	244 498
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	88 584	91 687	92 000	195 625	210 812	216 422	204 292	221 462	219 938	235 528	245 686	244 524
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	24,0	24,0	24,0	56,0	56,0	55,0	50,5	50,5	50,0	59,5	59,5	57,0

CÍMREND	1101-13			1101-14			1101-15			1101-16		
	Fekete István Általános Iskola			Virányosi Általános Iskola			Zugligeti Általános Iskola			Krisztinavárosi Bölcsőde		
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
A. Költségvetési kiadások	194 236	203 159	202 008	189 867	204 136	203 659	115 533	130 759	130 678	73 686	75 953	75 536
I. Működési kiadások	194 236	202 995	201 844	189 867	204 008	203 533	115 533	130 481	130 400	73 686	75 953	75 536
1. Személyi juttatások	132 932	136 031	135 490	100 693	101 237	101 247	66 726	73 825	73 825	43 351	44 431	44 431
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 532	35 282	35 143	25 740	26 821	26 438	16 742	19 125	19 125	11 705	11 333	11 266
3. Dologi kiadások összesen	27 772	29 912	29 829	63 434	73 544	73 442	32 065	36 484	36 460	18 630	20 189	19 839
Dologi kiadások	23 110	25 013	24 930	60 126	70 236	70 236	29 642	34 081	34 080	15 965	18 635	18 635
Dologi jellegű kiadások	4 662	4 899	4 899	3 308	3 308	3 206	2 423	2 403	2 380	2 665	1 554	1 204
4. Egyéb működési célú támogatások	0	738	738	0	333	333	0	87	87	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás												
Támogatásértékű működési kiadások		738	738		333	333		87	87			
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		1 032	644		2 073	2 073		960	903			
II. Felhalmozási kiadások	0	164	164	0	128	126	0	278	278	0	0	0
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val					128	126						
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		164	164					278	278			
3. Egyéb felhalmozási kiadások	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	194 236	203 133	202 105	189 867	204 095	203 664	115 533	130 739	130 858	73 686	75 889	75 846
I. Működési bevételek	4 396	4 260	4 286	22 477	21 890	21 901	17 581	10 329	10 348	5 550	7 048	7 112
1. Közhatalmi bevételek												
2. Intézményi működési bevételek	4 396	4 140	4 140	22 477	21 179	21 149	17 581	10 329	10 328	5 550	6 848	6 848
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	120	120	0	711	711	0	0	0	0	200	200
ebből OEP finanszírozás												
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			26			41			20			64
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről												
II. Felhalmozási bevételek	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
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	189 840	198 873	197 819	167 390	182 205	181 763	97 952	120 410	120 510	68 136	68 841	68 734
1. Önkormányzat költségvetési támogatása												
2. Irányító szervtől kapott támogatás	189 840	198 873	197 819	167 390	182 205	181 763	97 952	120 410	120 510	68 136	68 841	68 734
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések												
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	0	-26	97	0	-41	5	0	-20	180	0	-64	310
D. Költségv.-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele		26	26		41	41		20	20		64	64
E. Finanszírozási kiadások												
F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			97			5			180			164
G. Finanszírozási bevételek												
H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	194 236	203 159	202 105	189 867	204 136	203 664	115 533	130 759	130 858	73 686	75 953	75 700
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	194 236	203 159	202 131	189 867	204 136	203 705	115 533	130 759	130 878	73 686	75 953	75 910
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	59,0	59,0	59,0	40,5	42,5	37,0	32,0	32,0	32,0	24,0	24,0	24,0

CÍMREND	1101-17			1101-18			1101-19			1101-20		
	Svábhegyi Bölcsőde			Zugligeti Bölcsőde			Egyesített Gondozási Központ			Családsegítő Központ és Gyermekjóléti 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
A. Költségvetési kiadások	76 738	80 768	79 793	122 249	128 351	121 584	228 432	233 632	233 086	162 090	161 412	161 410
I. Működési kiadások	76 238	80 268	79 299	121 249	127 351	120 731	227 942	233 142	232 845	155 610	156 412	156 412
1. Személyi juttatások	43 467	46 894	46 599	60 752	65 545	62 768	105 939	100 721	100 721	101 552	97 212	97 212
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 736	11 651	11 651	16 403	17 692	15 969	28 603	25 029	25 029	28 067	24 339	24 339
3. Dologi kiadások összesen	21 035	21 662	20 988	44 094	43 841	41 721	93 400	107 111	106 814	25 991	34 780	34 780
Dologi kiadások	18 573	19 686	19 686	41 083	40 830	38 934	87 694	101 405	101 455	22 730	31 451	31 451
Dologi jellegű kiadások	2 462	1 976	1 302	3 011	3 011	2 787	5 706	5 706	5 359	3 261	3 329	3 329
4. Egyéb működési célú támogatások	0	61	61	0	273	273	0	281	281	0	81	81
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás												
Támogatásértékű működési kiadások		61	61		273	273		281	281		81	81
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás												
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre												
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás												
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata												
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
II. Felhalmozási kiadások	500	500	494	1 000	1 000	853	490	490	241	6 480	5 000	4 998
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val	500	500	494	1 000	872	803	490	490	241	6 480	178	0
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					128	50					4 822	4 998
3. Egyéb felhalmozási kiadások	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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre												
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata												
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése												
B. Költségvetési bevételek	76 738	80 338	80 371	122 249	128 328	122 695	228 432	231 926	237 007	162 090	161 390	161 657
I. Működési bevételek	8 493	6 959	7 389	24 508	25 636	25 659	48 343	47 938	49 645	0	15	37
1. Közhatalmi bevételek												
2. Intézményi működési bevételek	8 493	6 919	6 919	24 508	25 636	25 636	48 343	47 865	47 866	0	15	15
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	40	40	0	0		0	73	73	0	0	
ebből OEP finanszírozás												
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			430			23			1 706			22
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről								0				
II. Felhalmozási bevételek	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
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 pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről												
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele												
IV. Támogatások összesen	68 245	73 379	72 982	97 741	102 692	97 036	180 089	183 988	187 362	162 090	161 375	161 620
1. Önkormányzat költségvetési támogatása												
2. Irányító szervtől kapott támogatás	68 245	73 379	72 982	97 741	102 692	97 036	180 089	183 988	187 362	162 090	161 375	161 620
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések												
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	0	-430	578	0	-23	1 111	0	-1 706	3 921	0	-22	247
D. Költségv-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele		430	430		23	23		1 706	1 706		22	22
E. Finanszírozási kiadások												
F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			67			321			297			30
G. Finanszírozási bevételek												
H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	76 738	80 768	79 860	122 249	128 351	121 905	228 432	233 632	233 383	162 090	161 412	161 440
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	76 738	80 768	80 801	122 249	128 351	122 718	228 432	233 632	238 713	162 090	161 412	161 679
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	25,0	25,0	25,0	36,0	36,0	36,0	50,0	50,0	49,0	25,0	25,0	25,0

CÍMREND	1101-21			1101-22			1101-23			1101-24		
	Fejlesztő Napközi Otthon			Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria			Hegyvidéki Lapkiadó			Szabadidő Sportközpont		
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
A. Költségvetési kiadások	44 744	47 014	45 332	34 548	37 590	36 775	67 862	82 771	82 771	299 949	312 238	312 237
I. Működési kiadások	44 024	46 348	45 086	34 548	37 420	36 775	67 862	82 771	82 771	299 949	310 720	310 719
1. Személyi juttatások	24 741	26 371	26 351	17 343	17 279	17 058	12 731	11 727	11 727	74 331	71 729	71 729
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 680	7 120	6 435	4 419	4 826	4 456	3 306	3 069	3 069	18 999	18 729	18 729
3. Dologi kiadások összesen	12 603	12 787	12 230	12 786	15 315	15 261	51 825	67 865	67 865	181 619	195 259	195 258
Dologi kiadások	12 175	12 239	11 682	12 493	15 022	15 022	51 489	67 699	67 699	176 014	191 645	191 644
Dologi jellegű kiadások	428	548	548	293	293	239	336	166	166	5 605	3 614	3 614
4. Egyéb működési célú támogatások	0	70	70	0	0	0	0	110	110	25 000	25 003	25 003
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás												
Támogatásértékű működési kiadások		70	70					110	110		3	3
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás												
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre										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	666	246	0	170	0	0	0	0	0	1 518	1 518
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val	720	420	0	0	170	0					1 518	1 518
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		246	246									
3. Egyéb felhalmozási kiadások	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	44 744	46 995	45 883	34 548	37 474	37 015	67 862	82 741	83 402	299 949	311 786	315 445
I. Működési bevételek	3 000	3 143	3 162	254	1 347	1 463	22 225	20 400	20 430	75 946	67 120	67 728
1. Közhatalmi bevételek												
2. Intézményi működési bevételek	3 000	3 066	3 066	254	347	347	22 225	20 400	20 400	75 946	65 571	65 572
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	77	77	0	0	0	0	0	0	0	1 549	1 704
ebből OEP finanszírozás												
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			19			116			30			452
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről					1 000	1 000						
II. Felhalmozási bevételek	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
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	41 744	43 852	42 721	34 294	36 127	35 552	45 637	62 341	62 972	224 003	244 666	247 717
1. Önkormányzat költségvetési támogatása												
2. Irányító szervtől kapott támogatás	41 744	43 852	42 721	34 294	36 127	35 552	45 637	62 341	62 972	224 003	244 666	247 717
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések												
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	0	-19	551	0	-116	240	0	-30	631	0	-452	3 208
D. Költségv.-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele		19	19		116	116		30	30		452	452
E. Finanszírozási kiadások												
F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások												196
G. Finanszírozási bevételek												
H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek									76			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	44 744	47 014	45 332	34 548	37 590	36 775	67 862	82 771	82 771	299 949	312 238	312 433
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	44 744	47 014	45 902	34 548	37 590	37 131	67 862	82 771	83 508	299 949	312 238	315 897
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,0	4,0	4,0	4,0	26,0	26,0	26,0

CÍMREND	1101-25			1101-26			1101			1102		
	Nevelési Tanácsadó			GESZ			XII. kerületi GESZ összesen			Arany János Általános Iskola és Gimnázium		
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
A. Költségvetési kiadások	44 369	45 778	43 454	390 183	501 172	506 899	3 616 150	3 908 223	3 890 069	369 458	406 406	377 595
I. Működési kiadások	44 369	45 778	43 454	385 583	496 572	502 909	3 597 671	3 887 086	3 870 538	369 458	406 162	377 351
1. Személyi juttatások	30 481	29 427	28 323	150 500	158 967	157 551	1 872 961	1 916 417	1 905 759	218 600	231 441	209 919
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 868	8 160	7 525	37 696	39 947	38 907	484 825	496 727	490 823	55 784	59 252	54 622
3. Dologi kiadások összesen	6 020	8 017	7 432	197 387	285 687	285 338	1 214 885	1 413 488	1 406 453	95 074	113 105	108 376
Dologi kiadások	5 611	7 608	7 176	189 467	277 767	277 767	1 140 215	1 344 300	1 341 063	90 318	107 661	102 932
Dologi jellegű kiadások	409	409	256	7 920	7 920	7 571	74 670	69 188	65 390	4 756	5 444	5 444
4. Egyéb működési célú támogatások	0	174	174	0	11 971	21 113	25 000	52 258	61 400	0	0	2 230
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás							0	0	0			
Támogatásértékű működési kiadások		174	174		851	851	0	16 138	16 138			2 230
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás						9 142	0	0	9 142			
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					11 120	11 120	25 000	36 120	36 120			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás							0	0	0			
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata							0	0	0			
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	8 196	6 103		2 364	2 204
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	4 600	4 600	3 990	18 479	21 137	19 531	0	244	244
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val				3 100	3 252	3 252	12 480	8 240	6 939		244	244
2. Felújítási kiadások ÁFA-val				1 500	1 348	738	5 999	12 897	12 592			
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0			
Befektetéssel kapcsolatos kiadások							0	0	0			
Támogatásértékű felhalmozási kiadások							0	0	0			
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás							0	0	0			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							0	0	0			
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata							0	0	0			
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése							0	0	0			
B. Költségvetési bevételek	44 369	45 766	43 454	390 183	493 597	509 554	3 616 150	3 891 506	3 921 403	369 458	405 501	378 295
I. Működési bevételek	0	7	19	197 383	282 047	282 049	606 406	675 812	685 081	35 837	36 769	37 436
1. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
2. Intézményi működési bevételek	0	7	7	66 043	142 631	142 633	475 066	531 994	531 966	35 837	36 769	37 436
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0		131 340	139 416	139 416	131 340	142 748	142 903			
ebből OEP finanszírozás				131 340	137 270	137 270	131 340	137 270	137 270			
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			12				0	0	9 142			
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről							0	1 070	1 070			
II. Felhalmozási bevételek	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
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0	0			
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambev., tartós részesedések értékesítéséből származó)							0	0	0			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei							0	0	0			
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek							0	0	0			
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							0	0	0			
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							0	0	0			
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele							0	0	0			
IV. Támogatások összesen	44 369	45 759	43 435	192 800	211 550	227 505	3 009 744	3 215 694	3 236 322	333 621	368 732	340 859
1. Önkormányzat költségvetési támogatása							0	0	0			
2. Irányító szervtől kapott támogatás	44 369	45 759	43 435	192 800	211 550	227 505	3 009 744	3 215 694	3 236 322	333 621	368 732	340 859
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések							0	0	0			
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	0	-12	0	0	-7 575	2 655	0	-16 717	31 334	0	-905	700
D. Költségv.-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele		12	12		7 575	16 717	0	16 717	25 859		905	906
E. Finanszírozási kiadások							0	0	0			
F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások						-1 616	0	0	-25			724
G. Finanszírozási bevételek							0	0	0			
H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek						-1 888	0	0	-1 812			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	44 369	45 778	43 454	390 183	501 172	505 283	3 616 150	3 908 223	3 890 044	369 458	406 406	378 319
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	44 369	45 778	43 466	390 183	501 172	524 383	3 616 150	3 908 223	3 945 450	369 458	406 406	379 201
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	9,0	9,0	9,0	64,5	65,5	63,0	837,0	840,0	823,0	88,5	90,5	91,0

ezer forint

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	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	344 082	375 854	365 349	616 368	653 596	639 811	88 647	100 507	91 657	5 034 705	5 444 586	5 364 481
I. Működési kiadások	344 082	374 845	364 517	616 368	646 115	632 330	88 647	99 419	90 569	5 016 226	5 413 627	5 335 305
1. Személyi juttatások	199 277	206 094	198 622	329 765	342 040	337 850	47 944	52 703	45 444	2 668 547	2 748 695	2 697 594
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 598	53 165	51 476	83 300	88 351	88 352	12 074	13 359	12 213	686 581	710 854	697 486
3. Dologi kiadások összesen	94 207	111 310	111 310	203 303	210 697	201 101	28 629	33 357	32 912	1 636 098	1 881 957	1 860 152
Dologi kiadások	88 409	105 406	105 406	191 922	199 316	192 179	26 291	31 982	31 955	1 537 155	1 788 665	1 773 535
Dologi jellegű kiadások	5 798	5 904	5 904	11 381	11 381	8 922	2 338	1 375	957	98 943	93 292	86 617
4. Egyéb működési célú támogatások	0	370	345	0	0	0	0	0	0	25 000	52 628	63 975
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás										0	0	0
Támogatásértékű működési kiadások		370	345							0	16 508	18 713
Előző évi működési célú pénzeszközátadás										0	0	9 142
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre										25 000	36 120	36 120
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás										0	0	0
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata										0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 906	2 764		5 027	5 027				0	19 493	16 098
II. Felhalmozási kiadások	0	1 009	832	0	7 481	7 481	0	1 088	1 088	18 479	30 959	29 176
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val		1 009	832		4 517	4 517		1 088	1 088	12 480	15 098	13 620
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					2 964	2 964				5 999	15 861	15 556
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										0	0	0
Befektetéssel kapcsolatos kiadások										0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások										0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzeszközátadás										0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre										0	0	0
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata										0	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése										0	0	0
B. Költségvetési bevételek	344 082	371 487	361 214	616 368	653 470	640 050	88 647	99 244	91 560	5 034 705	5 421 208	5 392 522
I. Működési bevételek	28 138	35 025	35 101	60 020	74 927	74 977	22 000	22 590	22 590	752 401	845 123	855 185
1. Közhatalmi bevételek										0	0	0
2. Intézményi működési bevételek	28 138	34 059	34 135	60 020	74 569	74 569	22 000	22 556	22 556	621 061	699 947	700 662
3. Támogatásértékű működési bevételek		966	966		358					131 340	144 072	143 869
<i>ebből OEP finanszírozás</i>										<i>131 340</i>	<i>137 270</i>	<i>137 270</i>
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás										0	0	9 142
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről						408		34	34	0	1 104	1 512
II. Felhalmozási bevételek	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	400	400
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	400	400
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		400	400							0	400	400
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambev., tartós részesedések értékesítéséből származó)										0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei										0	0	0
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek										0	0	0
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás										0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről										0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele										0	0	0
IV. Támogatások összesen	315 944	336 062	325 713	556 348	578 543	565 073	66 647	76 654	68 970	4 282 304	4 575 685	4 536 937
1. Önkormányzat költségvetési támogatása										0	0	0
2. Irányító szervtől kapott támogatás	315 944	336 062	325 713	556 348	578 543	565 073	66 647	76 654	68 970	4 282 304	4 575 685	4 536 937
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések										0	0	0
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	0	-4 367	-4 135	0	-126	239	0	-1 263	-97	0	-23 378	28 041
D. Költségvetési hiány belső finanszírozásból előző évek pénzeszközátadásának igénybevétele		4 367	4 367		126	126		1 263	1 263	0	23 378	32 521
E. Finanszírozási kiadások										0	0	0
F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-2 723			255			36	0	0	-1 733
G. Finanszírozási bevételek										0	0	0
H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-177							0	0	-1 989
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	344 082	375 854	362 626	616 368	653 596	640 066	88 647	100 507	91 693	5 034 705	5 444 586	5 362 748
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	344 082	375 854	365 404	616 368	653 596	640 176	88 647	100 507	92 823	5 034 705	5 444 586	5 423 054
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	83,5	84,5	77,0	139,5	142,0	142,0	21,0	21,0	21,0	1 169,5	1 178,0	1 154,0