

CÍMREND	1101-1		1101-2		1101-3		1101-4		1101-5		1101-6		1101-7	
	Kimbi Óvoda		Mackós Óvoda		Normafa Óvoda		Orbánhegyi Óvoda		Süni Óvoda		Táltos Óvoda		Városmajori Óvoda	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	72 303	74 412	95 884	97 702	138 558	140 841	66 510	68 341	109 249	111 391	141 610	144 002	96 509	98 386
I. Működési kiadások	72 113	74 222	91 385	93 203	138 558	140 841	66 510	68 341	109 249	111 391	141 610	144 002	96 509	98 386
1. Személyi juttatások	39 541	40 866	48 176	49 584	74 860	76 642	37 660	39 088	65 209	66 221	80 486	82 355	55 884	57 348
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 870	10 228	12 084	12 465	18 586	19 069	9 368	9 753	16 278	16 730	20 392	20 897	14 081	14 476
3. Dologi kiadások összesen	22 702	23 128	31 125	31 154	45 112	45 130	19 482	19 500	27 762	28 440	40 732	40 750	26 544	26 562
Dologi kiadások	21 714	22 140	29 118	29 147	42 161	42 179	18 513	18 531	25 573	26 251	37 174	37 192	24 531	24 549
Dologi jellegű kiadások	988	988	2 007	2 007	2 951	2 951	969	969	2 189	2 189	3 558	3 558	2 013	2 013
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás														
Támogatásértékű működési kiadások														
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás														
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre														
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás														
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata														
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
II. Felhalmozási kiadások	190	190	4 499	4 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val	190	190												
2. Felújítási kiadások ÁFA-val			4 499	4 499										
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás														
Befektetéssel kapcsolatos kiadások														
Támogatásértékű felhalmozási kiadások														
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás														
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre														
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata														
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése														
B. Költségvetési bevételek	72 303	74 412	95 884	97 702	138 558	140 841	66 510	68 341	109 249	111 391	141 610	144 002	96 509	98 386
I. Működési bevételek	7 207	7 207	13 900	13 900	19 074	19 074	6 312	6 312	12 691	12 691	21 608	21 608	13 038	13 038
1. Közhatalmi bevételek														
2. Intézményi működési bevételek	7 207	7 207	13 900	13 900	19 074	19 074	6 312	6 312	12 691	12 691	21 608	21 608	13 038	13 038
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből OEP finanszírozás</i>														
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel														
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről														
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése														
Pénzügyi befektetések bevételei (oszalék és hozambev., tartós részesedések értékesítéséből származó)														
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei														
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek														
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel														
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről														
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele														
IV. Támogatások összesen	65 096	67 205	81 984	83 802	119 484	121 767	60 198	62 029	96 558	98 700	120 002	122 394	83 471	85 348
1. Önkormányzat költségvetési támogatása														
2. Irányító szervtől kapott támogatás	65 096	67 205	81 984	83 802	119 484	121 767	60 198	62 029	96 558	98 700	120 002	122 394	83 471	85 348
3. Előző évi költségvetésiiegészítések, visszatérülések														
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Költség-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele														
E. Finanszírozási kiadások														
F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások														
G. Finanszírozási bevételek														
H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek														
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	72 303	74 412	95 884	97 702	138 558	140 841	66 510	68 341	109 249	111 391	141 610	144 002	96 509	98 386
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	72 303	74 412	95 884	97 702	138 558	140 841	66 510	68 341	109 249	111 391	141 610	144 002	96 509	98 386
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	17,5	17,5	25,0	25,0	40,0	40,0	17,5	17,5	30,0	30,0	39,0	39,0	29,0	29,0

CÍMREND	1101-8		1101-9		1101-10		1101-11		1101-12		1101-13		1101-14	
	Mesevár Óvoda		Zugligeti Óvoda		Solti György Zeneiskola		Jókai Mór Általános Iskola		Németvölgyi Általános Iskola		Fekete István Általános Iskola		Virányosi Általános Iskola	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	127 012	129 208	88 584	91 411	195 625	199 767	204 292	207 887	235 528	239 328	194 236	197 067	189 867	193 297
I. Működési kiadások	127 012	129 208	88 584	91 411	195 625	199 767	204 292	207 633	235 528	239 328	194 236	197 067	189 867	193 297
1. Személyi juttatások	71 561	73 290	48 294	50 506	136 843	140 068	110 495	113 111	138 413	141 289	132 932	135 065	100 693	102 903
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 953	18 420	12 077	12 674	39 915	40 787	27 600	28 307	35 125	35 901	33 532	34 107	25 740	26 337
3. Dologi kiadások összesen	37 498	37 498	28 213	28 231	18 867	18 912	66 197	66 215	61 990	62 138	27 772	27 895	63 434	64 057
Dologi kiadások	34 395	34 395	26 420	26 438	13 760	13 805	61 767	61 785	58 917	59 065	23 110	23 233	60 126	60 749
Dologi jellegű kiadások	3 103	3 103	1 793	1 793	5 107	5 107	4 430	4 430	3 073	3 073	4 662	4 662	3 308	3 308
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás														
Támogatásértékű működési kiadások														
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás														
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre														
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás														
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata														
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	254	0	0	0	0	0	0
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val								254						
2. Felújítási kiadások ÁFA-val														
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás														
Befektetéssel kapcsolatos kiadások														
Támogatásértékű felhalmozási kiadások														
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás														
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre														
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata					0	0								
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése														
B. Költségvetési bevételek	127 012	129 208	88 584	91 411	195 625	199 767	204 292	207 887	235 528	239 328	194 236	197 067	189 867	193 297
I. Működési bevételek	20 848	20 848	14 121	14 121	16 000	16 000	15 375	15 629	16 076	16 076	4 396	4 396	22 477	22 477
1. Közhatalmi bevételek														
2. Intézményi működési bevételek	20 848	20 848	14 121	14 121	16 000	16 000	15 375	15 629	16 076	16 076	4 396	4 396	22 477	22 477
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből OEP finanszírozás</i>														
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel														
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről														
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése														
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambev., tartós részesedések értékesítéséből származó)														
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei														
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek														
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel														
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről														
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele														
IV. Támogatások összesen	106 164	108 360	74 463	77 290	179 625	183 767	188 917	192 258	219 452	223 252	189 840	192 671	167 390	170 820
1. Önkormányzat költségvetési támogatása					0	0								
2. Irányító szervtől kapott támogatás	106 164	108 360	74 463	77 290	179 625	183 767	188 917	192 258	219 452	223 252	189 840	192 671	167 390	170 820
3. Előző évi költségvetésiiegészítések, visszatérülések					0	0								
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0								
D. Költség-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele														
E. Finanszírozási kiadások														
F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások														
G. Finanszírozási bevételek														
H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek														
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	127 012	129 208	88 584	91 411	195 625	199 767	204 292	207 887	235 528	239 328	194 236	197 067	189 867	193 297
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	127 012	129 208	88 584	91 411	195 625	199 767	204 292	207 887	235 528	239 328	194 236	197 067	189 867	193 297
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	38,0	38,0	24,0	24,0	56,0	56,0	50,5	50,5	59,5	59,5	59,0	59,0	40,5	40,5

CÍMREND	1101-15		1101-16		1101-17		1101-18		1101-19		1101-20		1101-21	
	Zugligeti Általános Iskola		Krisztinavárosi Bölcsőde		Svábhegyi Bölcsőde		Zugligeti Bölcsőde		Egyesített Gondozási Központ		Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg.		Fejlesztő Napközi Otthon	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	115 533	117 561	73 686	75 342	76 738	79 140	122 249	124 923	228 432	230 834	162 090	163 423	44 744	46 162
I. Működési kiadások	115 533	117 561	73 686	75 342	76 238	78 640	121 249	123 923	227 942	230 344	155 610	156 943	44 024	45 442
1. Személyi juttatások	66 726	68 309	43 351	44 500	43 467	45 204	60 752	62 847	105 939	107 652	101 552	102 602	24 741	25 822
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 742	17 169	11 705	12 015	11 736	12 204	16 403	16 964	28 603	29 066	28 067	28 350	6 680	6 972
3. Dologi kiadások összesen	32 065	32 083	18 630	18 827	21 035	21 232	44 094	44 112	93 400	93 626	25 991	25 991	12 603	12 648
Dologi kiadások	29 642	29 660	15 965	16 162	18 573	18 770	41 083	41 101	87 694	87 920	22 730	22 730	12 175	12 220
Dologi jellegű kiadások	2 423	2 423	2 665	2 665	2 462	2 462	3 011	3 011	5 706	5 706	3 261	3 261	428	428
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás														
Támogatásértékű működési kiadások														
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás														
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre														
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás														
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata														
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	500	500	1 000	1 000	490	490	6 480	6 480	720	720
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val					500	500	1 000	1 000	490	490	6 480	6 480	720	720
2. Felújítási kiadások ÁFA-val														
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás														
Befektetéssel kapcsolatos kiadások														
Támogatásértékű felhalmozási kiadások														
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás														
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre														
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata														
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése														
B. Költségvetési bevételek	115 533	117 561	73 686	75 342	76 738	79 140	122 249	124 923	228 432	230 834	162 090	163 423	44 744	46 162
I. Működési bevételek	17 581	17 581	5 550	5 550	8 493	8 493	24 508	24 508	48 343	48 343	0	0	3 000	3 000
1. Közhatalmi bevételek														
2. Intézményi működési bevételek	17 581	17 581	5 550	5 550	8 493	8 493	24 508	24 508	48 343	48 343	0	0	3 000	3 000
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből OEP finanszírozás</i>														
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel														
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről														
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése														
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambev., tartós részesedések értékesítéséből származó)														
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei														
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek														
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel														
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről														
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele														
IV. Támogatások összesen	97 952	99 980	68 136	69 792	68 245	70 647	97 741	100 415	180 089	182 491	162 090	163 423	41 744	43 162
1. Önkormányzat költségvetési támogatása														
2. Irányító szervtől kapott támogatás	97 952	99 980	68 136	69 792	68 245	70 647	97 741	100 415	180 089	182 491	162 090	163 423	41 744	43 162
3. Előző évi költségvetési megnevezések, visszatérülések														
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Költségv-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele														
E. Finanszírozási kiadások														
F. Függetl, átfutó, kiegyenlítő kiadások														
G. Finanszírozási bevételek														
H. Függetl, átfutó, kiegyenlítő bevételek														
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	115 533	117 561	73 686	75 342	76 738	79 140	122 249	124 923	228 432	230 834	162 090	163 423	44 744	46 162
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	115 533	117 561	73 686	75 342	76 738	79 140	122 249	124 923	228 432	230 834	162 090	163 423	44 744	46 162
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	32,0	32,0	24,0	24,0	25,0	25,0	36,0	36,0	50,0	50,0	25,0	25,0	8,0	8,0

CÍMREND	1101-22		1101-23		1101-24		1101-25		1101-26		1101		1102	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		Hegyvidéki Lapkiadó		Szabadidő Sportközpont		Nevelési Tanácsadó		GESZ		XII. kerületi GESZ összesen		Arany János Általános Iskola és Gimnázium	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	34 548	35 688	67 862	69 050	299 949	301 641	44 369	45 484	390 183	406 463	3 616 150	3 688 751	369 458	377 736
I. Működési kiadások	34 548	35 688	67 862	69 050	299 949	301 641	44 369	45 484	385 583	401 863	3 597 671	3 670 018	369 458	377 736
1. Személyi juttatások	17 343	18 227	12 731	13 561	74 331	75 649	30 481	31 345	150 500	153 756	1 872 961	1 917 810	218 600	224 546
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 419	4 657	3 306	3 529	18 999	19 355	7 868	8 101	37 696	38 539	484 825	497 072	55 784	57 389
3. Dologi kiadások összesen	12 786	12 804	51 825	51 960	181 619	181 637	6 020	6 038	197 387	199 168	1 214 885	1 219 736	95 074	95 801
Dologi kiadások	12 493	12 511	51 489	51 624	176 014	176 032	5 611	5 629	189 467	191 248	1 140 215	1 145 066	90 318	91 045
Dologi jellegű kiadások	293	293	336	336	5 605	5 605	409	409	7 920	7 920	74 670	74 670	4 756	4 756
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	10 400	25 000	35 400	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás											0	0		
Támogatásértékű működési kiadások											0	0		
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás											0	0		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					25 000	25 000				10 400	25 000	35 400		
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás											0	0		
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata											0	0		
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0		
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600	4 600	18 479	18 733	0	0
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val									3 100	3 100	12 480	12 734		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val									1 500	1 500	5 999	5 999		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás											0	0		
Befektetéssel kapcsolatos kiadások											0	0		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások											0	0		
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás											0	0		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre											0	0		
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata											0	0		
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése											0	0		
B. Költségvetési bevételek	34 548	35 688	67 862	69 050	299 949	301 641	44 369	45 484	390 183	406 463	3 616 150	3 688 751	369 458	377 736
I. Működési bevételek	254	254	22 225	22 225	75 946	75 946	0	0	197 383	197 383	606 406	606 660	35 837	35 837
1. Közhatalmi bevételek											0	0		
2. Intézményi működési bevételek	254	254	22 225	22 225	75 946	75 946	0	0	66 043	66 043	475 066	475 320	35 837	35 837
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	131 340	131 340	131 340	131 340		
<i>ebből OEP finanszírozás</i>									<i>131 340</i>	<i>131 340</i>	<i>131 340</i>	<i>131 340</i>		
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel											0	0		
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről											0	0		
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése											0	0		
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambev., tartós részesedések értékesítéséből származó)											0	0		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei											0	0		
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek											0	0		
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel											0	0		
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről											0	0		
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele											0	0		
IV. Támogatások összesen	34 294	35 434	45 637	46 825	224 003	225 695	44 369	45 484	192 800	209 080	3 009 744	3 082 091	333 621	341 899
1. Önkormányzat költségvetési támogatása											0	0		
2. Irányító szervtől kapott támogatás	34 294	35 434	45 637	46 825	224 003	225 695	44 369	45 484	192 800	209 080	3 009 744	3 082 091	333 621	341 899
3. Előző évi költségvetésiiegészítések, visszatérülések											0	0		
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Költség-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele											0	0		
E. Finanszírozási kiadások											0	0		
F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások											0	0		
G. Finanszírozási bevételek											0	0		
H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek											0	0		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	34 548	35 688	67 862	69 050	299 949	301 641	44 369	45 484	390 183	406 463	3 616 150	3 688 751	369 458	377 736
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	34 548	35 688	67 862	69 050	299 949	301 641	44 369	45 484	390 183	406 463	3 616 150	3 688 751	369 458	377 736
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	8,0	8,0	4,0	4,0	26,0	26,0	9,0	9,0	64,5	65,5	837,0	838,0	88,5	88,5

CÍMREND	1103		1104		1105		A	
	Tamási Áron Ált. Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimn.		Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola		Virányosi Községi Ház		Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények összesen	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	344 082	349 915	616 368	623 212	88 647	90 625	5 034 705	5 130 239
I. Működési kiadások	344 082	349 915	616 368	623 212	88 647	90 625	5 016 226	5 111 506
1. Személyi juttatások	199 277	202 850	329 765	334 054	47 944	49 466	2 668 547	2 728 726
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 598	51 563	83 300	84 459	12 074	12 485	686 581	702 968
3. Dologi kiadások összesen	94 207	95 502	203 303	204 699	28 629	28 674	1 636 098	1 644 412
Dologi kiadások	88 409	89 704	191 922	193 318	26 291	26 336	1 537 155	1 545 469
Dologi jellegű kiadások	5 798	5 798	11 381	11 381	2 338	2 338	98 943	98 943
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	25 000	35 400
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás							0	0
Támogatásértékű működési kiadások							0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás							0	0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							25 000	35 400
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás							0	0
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata							0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	18 479	18 733
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val							12 480	12 734
2. Felújítási kiadások ÁFA-val							5 999	5 999
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0
Befektetéssel kapcsolatos kiadások							0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások							0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás							0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							0	0
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata							0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése							0	0
B. Költségvetési bevételek	344 082	349 915	616 368	623 212	88 647	90 625	5 034 705	5 130 239
I. Működési bevételek	28 138	28 715	60 020	60 020	22 000	22 000	752 401	753 232
1. Közhatalmi bevételek							0	0
2. Intézményi működési bevételek	28 138	28 138	60 020	60 020	22 000	22 000	621 061	621 315
3. Támogatásértékű működési bevételek		577					131 340	131 917
<i>ebből OEP finanszírozás</i>							<i>131 340</i>	<i>131 340</i>
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							0	0
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről							0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambev., tartós részesedések értékesítéséből származó)							0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei							0	0
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek							0	0
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele							0	0
IV. Támogatások összesen	315 944	321 200	556 348	563 192	66 647	68 625	4 282 304	4 377 007
1. Önkormányzat költségvetési támogatása							0	0
2. Irányító szervtől kapott támogatás	315 944	321 200	556 348	563 192	66 647	68 625	4 282 304	4 377 007
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések							0	0
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Költségv-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele							0	0
E. Finanszírozási kiadások							0	0
F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások							0	0
G. Finanszírozási bevételek							0	0
H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek							0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	344 082	349 915	616 368	623 212	88 647	90 625	5 034 705	5 130 239
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	344 082	349 915	616 368	623 212	88 647	90 625	5 034 705	5 130 239
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	83,5	83,5	139,5	139,5	21,0	21,0	1 169,5	1 170,5