

Sorszám	CÍMREND	1101-1			1101-2			1101-3			1101-4			1101-5		
		Kimbi Óvoda			Mackós Óvoda			Normafa Óvoda			Orbánhegyi Óvoda			Süni Óvoda		
		2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	A. Költségvetési kiadások	68 117	72 335	0	93 357	92 712	0	146 007	151 053	0	69 162	74 169	0	104 750	116 990	0
	I. Működési kiadások	68 117	69 285	0	93 357	91 750	0	146 007	143 541	0	69 162	67 593	0	104 750	106 129	0
	1. Személyi juttatások	36 196	36 990		48 603	47 338		74 314	72 962		38 350	37 643		61 025	62 393	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 897	9 161		12 114	11 824		18 345	17 981		9 559	9 407		15 269	15 637	
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	23 024	23 134	0	32 640	32 588	0	53 348	52 598	0	21 253	20 543	0	28 456	28 099	0
	Dologi kiadások	22 563	22 673		30 794	30 742		50 395	49 927		20 818	20 108		26 243	26 368	
	Egyéb folyó kiadások	461	461		1 846	1 846		2 953	2 671		435	435		2 213	1 731	
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési kiadások															
	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre															
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
	II. Felhalmozási kiadások	0	3 050	0	0	962	0	0	7 512	0	0	6 576	0	0	10 861	0
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val											600			250	
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val		3 050			962			7 512			5 976			10 611	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások															
	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre															
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése															
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások															
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0			0			0			0			0	
	B. Költségvetési bevételek	68 117	72 335	0	93 357	92 712	0	146 007	151 053	0	69 162	74 169	0	104 750	116 990	0
	I. Működési bevételek	6 804	6 804	0	10 064	10 064	0	18 349	18 349	0	6 826	6 826	0	9 025	9 025	0
	1. Működési bevételek	6 804	6 804		10 064	10 064		18 349	18 349		6 826	6 826		9 025	9 025	
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Illetékek															
	Helyi adók															
	Átengedett központi adók															
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek															
	3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások															
	Központosított előirányzatokból működési célúak															
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása															
	Normatív kötött felhasználású támogatások															
	4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen															
	<i>ebből OEP finanszírozás</i>															
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről															
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések															
	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése															
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei															
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)															
	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak															
	Fejlesztési célú támogatások															
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen															
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről															
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel															
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele															
	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások															
	V. Irányító szervtől kapott támogatás	61 313	65 531		83 293	82 648		127 658	132 704		62 336	67 343		95 725	107 965	
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	18	18		25	25		40	40		17	17		30	30	

Sorszám	CÍMREND	1101-6			1101-7			1101-8			1101-9			1101-10		
		Táltos Óvoda			Városmajori Óvoda			Mesevár Óvoda			Zugligeti Óvoda			Solti György Zeneiskola		
		2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	A. Költségvetési kiadások	138 959	143 985	0	98 912	101 734	0	119 133	135 731	0	87 036	93 861	0	192 816	196 213	0
	I. Működési kiadások	138 959	140 118	0	98 912	99 707	0	104 133	122 293	0	87 036	88 097	0	192 816	193 786	0
	1. Személyi juttatások	75 105	76 451		54 919	56 117		59 053	62 109		45 762	46 814		137 992	139 982	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 848	19 213		13 668	13 990		14 718	15 523		11 366	11 649		35 154	35 692	
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	45 006	44 454	0	30 325	29 600	0	30 362	44 661	0	29 908	29 634	0	19 670	18 112	0
	Dologi kiadások	42 127	41 575		28 184	27 459		28 000	42 299		28 137	27 863		14 861	13 522	
	Egyéb folyó kiadások	2 879	2 879		2 141	2 141		2 362	2 362		1 771	1 771		4 809	4 590	
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési kiadások	0												0		
	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0												0		
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												0		
	II. Felhalmozási kiadások	0	3 867	0	0	2 027	0	15 000	13 438	0	0	5 764	0	0	2 427	0
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0				415		15 000	3 000						320	
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	3 867			1 612			10 438			5 764		0	2 107	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0												0		
	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0												0		
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0												0		
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0												0		
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0			0			0			0		0	0	
		0														
	B. Költségvetési bevételek	138 959	143 985	0	98 912	101 734	0	119 133	135 731	0	87 036	93 861	0	192 816	196 213	0
	I. Működési bevételek	17 185	17 185	0	10 434	10 434	0	14 943	14 943	0	12 754	12 754	0	16 600	16 600	0
	1. Működési bevételek	17 185	17 185		10 434	10 434		14 943	14 943		12 754	12 754		16 600	16 600	
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Illetékek	0												0		
	Helyi adók	0												0		
	Átengedett központi adók	0												0		
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0												0		
	3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások	0												0		
	Központosított előirányzatokból működési célúak	0												0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0												0		
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0												0		
	4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0												0		
	<i>ebből OEP finanszírozás</i>															
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0												0		
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0												0		
	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0												0		
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0												0		
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)	0												0		
	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0												0		
	Fejlesztési célú támogatások	0												0		
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0												0		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0												0		
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0												0		
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0												0		
	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0												0		
	V. Irányító szervtől kapott támogatás	121 774	126 800		88 478	91 300		104 190	120 788		74 282	81 107		176 216	179 613	
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	39	39		29	29		31,5	38,5		24	24		56	56	

Sorszám	CÍMREND	1101-11			1101-12			1101-13			1101-14			1101-15		
		Jókai Mór Általános Iskola			Németvölgyi Általános Iskola			Fekete István Általános Iskola			Virányosi Általános Iskola			Zugligeti Általános Iskola		
		2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	A. Költségvetési kiadások	200 303	204 268	0	235 702	239 786	0	207 939	208 498	0	176 419	197 947	0	124 062	131 847	0
	I. Működési kiadások	200 303	198 503	0	235 702	234 154	0	207 939	200 210	0	176 419	182 947	0	124 062	124 893	0
	1. Személyi juttatások	108 724	107 986		140 634	139 197		138 199	133 729		84 824	89 908		71 850	72 855	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 090	26 946		35 490	35 251		34 674	33 602		21 583	22 442		18 170	18 441	
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	62 581	61 663	0	57 382	57 510	0	33 818	31 631	0	68 332	68 917	0	33 082	32 637	0
	Dologi kiadások	58 891	57 973		54 289	54 417		29 414	27 227		65 820	66 405		30 575	30 230	
	Egyéb folyó kiadások	3 690	3 690		3 093	3 093		4 404	4 404		2 512	2 512		2 507	2 407	
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési kiadások															
	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre															
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 908	1 908		2 196	2 196		1 248	1 248		1 680	1 680		960	960	
	II. Felhalmozási kiadások	0	5 765	0	0	5 632	0	0	8 288	0	0	15 000	0	0	6 954	0
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val		588									15 000				
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val		5 177			5 632			8 288						6 954	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások															
	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre															
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése															
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások															
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0			0			0			0			0	
	B. Költségvetési bevételek	200 303	204 268	0	235 702	239 786	0	207 939	208 498	0	176 419	197 947	0	124 062	131 847	0
	I. Működési bevételek	17 650	17 650	0	13 574	13 574	0	4 372	4 372	0	18 668	18 668	0	9 171	9 171	0
	1. Működési bevételek	17 650	17 650		13 574	13 574		4 372	4 372		18 668	18 668		9 171	9 171	
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Illetékek															
	Helyi adók															
	Átengedett központi adók															
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek															
	3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások															
	Központosított előirányzatokból működési célúak															
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása															
	Normatív kötött felhasználású támogatások															
	4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen															
	<i>ebből OEP finanszírozás</i>															
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről															
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések															
	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése															
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei															
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)															
	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak															
	Fejlesztési célú támogatások															
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen															
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről															
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel															
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele															
	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások															
	V. Irányító szervtől kapott támogatás	182 653	186 618		222 128	226 212		203 567	204 126		157 751	179 279		114 891	122 676	
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	50	50		61,5	59,5		59	59		36	40		32	32	

Sorszám	CÍMREND	1101-16			1101-17			1101-18			1101-19			1101-20		
		Krisztinavárosi Bölcsőde			Svábhegyi Bölcsőde			Zugligeti Bölcsőde			Egyesített Gondozási Központ			Családsegítő Központ és Gyermekejlesztési Szolg.		
		2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	A. Költségvetési kiadások	69 668	69 379	0	74 721	73 208	0	126 167	121 572	0	228 343	220 011	0	139 750	137 262	0
	I. Működési kiadások	68 351	68 062	0	74 151	72 418	0	124 867	120 272	0	226 543	218 211	0	139 750	135 106	0
	1. Személyi juttatások	38 849	39 926		43 588	43 290		58 316	56 431		99 291	95 921		90 133	87 038	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 456	9 747		10 550	10 530		14 237	13 804		22 985	22 266		22 795	22 049	
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	20 046	18 389	0	20 013	18 598	0	52 314	50 037	0	104 267	100 024	0	26 822	26 019	0
	Dologi kiadások	18 275	16 618		18 167	16 940		49 657	47 380		100 650	96 407		24 975	24 172	
	Egyéb folyó kiadások	1 771	1 771		1 846	1 658		2 657	2 657		3 617	3 617		1 847	1 847	
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési kiadások										0					
	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre										0					
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
	II. Felhalmozási kiadások	1 317	1 317	0	570	790	0	1 300	1 300	0	1 800	1 800	0	0	2 156	0
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 317	1 317		570	570		1 300	1 300		1 800	1 800			593	
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val					220					0				1 563	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások										0					
	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre										0					
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése										0					
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások										0					0
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások										0	0				0
	B. Költségvetési bevételek	69 668	69 379	0	74 721	73 208	0	126 167	121 572	0	228 343	220 011	0	139 750	137 262	0
	I. Működési bevételek	4 750	4 750	0	5 428	5 428	0	22 500	22 500	0	46 500	46 500	0	0	0	0
	1. Működési bevételek	4 750	4 750		5 428	5 428		22 500	22 500		46 500	46 500				
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Illetékek										0					
	Helyi adók										0					
	Átengedett központi adók										0					
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek										0					
	3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások										0					
	Központosított előirányzatokból működési célúak										0					
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása										0					
	Normatív kötött felhasználású támogatások										0					
	4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen										0					
	<i>ebből OEP finanszírozás</i>															
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről										0					
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések										0					
	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										0					
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei										0					
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)										0					
	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak										0					
	Fejlesztési célú támogatások										0					
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen										0					
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről										0					
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel										0					
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele										0					
	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások										0					
	V. Irányító szervtől kapott támogatás	64 918	64 629		69 293	67 780		103 667	99 072		181 843	173 511		139 750	137 262	
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	24	24		25	25		36	36		50	50		25	25	

Sorszám	CÍMREND	1101-21			1101-22			1101-23			1101-24			1101-25		
		2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
					Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria			Hegyvidéki Lapkiadó			Szabadidő Sportközpont			Nevelési Tanácsadó		
					Fejlesztő Napközi Otthon											
	A. Költségvetési kiadások	46 125	45 448	0	37 206	36 095	0	126 107	115 249	0	258 498	259 392	0	44 645	45 105	0
	I. Működési kiadások	45 625	44 750	0	37 206	36 095	0	126 107	115 249	0	252 498	240 531	0	44 645	45 105	0
	1. Személyi juttatások	24 082	23 963		19 626	19 405		12 847	12 934		70 860	68 442		30 862	31 290	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 502	6 469		4 972	5 010		3 307	3 339		18 031	17 434		7 956	8 280	
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 041	14 318	0	12 608	11 680	0	109 953	98 976	0	163 607	152 655	0	5 827	5 535	0
	Dologi kiadások	14 836	14 113		12 378	11 450		109 851	98 874		161 688	150 736		5 597	5 305	
	Egyéb folyó kiadások	205	205		230	230		102	102		1 919	1 919		230	230	
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési kiadások							0								
	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre							0			2 000					
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0								
	II. Felhalmozási kiadások	500	698	0	0	0	0	0	0	0	6 000	18 861	0	0	0	0
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	698								6 000	6 000				
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val							0				12 861				
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások							0								
	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre							0								
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése							0								
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások							0								
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0			0		0	0			0			0	
	B. Költségvetési bevételek	46 125	45 448	0	37 206	36 095	0	126 107	115 249	0	258 498	259 392	0	44 645	45 105	0
	I. Működési bevételek	2 200	2 200	0	250	250	0	24 450	24 450	0	73 000	73 000	0	0	0	0
	1. Működési bevételek	2 200	2 200		250	250		24 450	24 450		73 000	73 000				
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Illetékek							0								
	Helyi adók							0								
	Átengedett központi adók							0								
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek							0								
	3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások							0								
	Központosított előirányzatokból működési célúak							0								
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							0								
	Normatív kötött felhasználású támogatások							0								
	4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen							0								
	<i>ebből OEP finanszírozás</i>															
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							0								
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések							0								
	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0								
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei							0								
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)							0								
	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak							0								
	Fejlesztési célú támogatások							0								
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen							0								
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							0								
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							0								
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele							0								
	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások							0								
	V. Irányító szervtől kapott támogatás	43 925	43 248		36 956	35 845		101 657	90 799		185 498	186 392		44 645	45 105	
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	8	8		9	9		4	4		26	26		9	9	

Sorszám	CÍMREND	1101-26			1101		
		GESZ			Önállóan működő intézmények összesen		
		2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	A. Költségvetési kiadások	417 961	415 203	0	3 631 865	3 699 053	0
	I. Működési kiadások	410 461	401 703	0	3 597 878	3 560 508	0
	1. Személyi juttatások	150 363	152 663		1 814 367	1 813 777	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 598	41 693		456 334	457 380	0
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	219 500	197 747	0	1 319 185	1 269 759	0
	Dologi kiadások	214 982	193 229		1 262 167	1 214 012	0
	Egyéb folyó kiadások	4 518	4 518		57 018	55 747	0
	4. Egyéb működési kiadások	0	9 600	0	0	11 600	0
	Támogatásértékű működési kiadások				0	0	0
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		9 600		0	11 600	0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				7 992	7 992	0
	II. Felhalmozási kiadások	7 500	13 500	0	33 987	138 545	0
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	6 000	12 000		32 487	44 451	0
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 500	1 500		1 500	94 094	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0	0	0
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				0	0	0
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0		0	0	0	0
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások				0	0	0
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	0
					0	0	0
	B. Költségvetési bevételek	417 961	415 203	0	3 631 865	3 699 053	0
	I. Működési bevételek	204 093	204 093	0	569 590	569 590	0
	1. Működési bevételek	65 440	65 440		430 937	430 937	0
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
	Illetékek				0	0	0
	Helyi adók				0	0	0
	Átengedett központi adók				0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				0	0	0
	3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások				0	0	0
	Központosított előirányzatokból működési célúak				0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0	0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások				0	0	0
	4. Egyéb működési bevételek	138 653	138 653	0	138 653	138 653	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen	138 653	138 653		138 653	138 653	0
	<i>ebből OEP finanszírozás</i>	138 653	138 653		138 653	138 653	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0	0	0
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	0	0
	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0	0	0
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)				0	0	0
	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0	0	0
	Fejlesztési célú támogatások				0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0	0	0
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0	0	0
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				0	0	0
	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				0	0	0
	V. Irányító szervtől kapott támogatás	213 868	211 110		3 062 275	3 129 463	0
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	64,5	64,5		828,5	837,5	0,0