

Sorszám	CÍMREND 2011. december	1101-1 Kimbi Óvoda			1101-2 Mackós Óvoda			1101-3 Normafa Óvoda			1101-4 Orbánhegyi Óvoda			1101-5 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	72 517	71 493	93 357	97 696	91 228	146 007	151 558	139 221	69 162	73 537	71 936	104 750	119 977	116 457
	I. Működési kiadások	68 117	69 467	68 443	93 357	92 034	90 266	146 007	144 046	131 920	69 162	66 961	65 378	104 750	106 987	106 123
	1. Személyi juttatások	36 196	37 054	36 841	48 603	47 436	47 396	74 314	73 139	69 585	38 350	37 724	36 471	61 025	62 605	62 536
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 897	9 180	8 900	12 114	11 849	11 745	18 345	18 029	17 223	9 559	9 428	9 424	15 269	15 825	15 824
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	23 024	23 233	22 702	32 640	32 749	31 125	53 348	52 878	45 112	21 253	19 809	19 483	28 456	28 557	27 763
	Dologi kiadások	22 563	22 245	21 714	30 794	30 742	29 118	50 395	49 927	42 161	20 818	18 840	18 514	26 243	26 368	25 574
	Egyéb folyó kiadások	461	988	988	1 846	2 007	2 007	2 953	2 951	2 951	435	969	969	2 213	2 189	2 189
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési kiadások															
	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre															
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
	II. Felhalmozási kiadások	0	3 050	3 050	0	5 662	962	0	7 512	7 301	0	6 576	6 558	0	12 990	10 334
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val		3 050	3 050								600	600		2 379	2 379
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val					5 662	962		7 512	7 301		5 976	5 958		10 611	7 955
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások															
	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás 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	72 517	71 519	93 357	97 696	91 415	146 007	151 558	139 276	69 162	73 537	71 955	104 750	119 977	116 476
	I. Működési bevételek	6 804	6 376	6 376	10 064	10 225	12 117	18 349	18 629	18 629	6 826	5 558	5 558	9 025	9 078	9 078
	1. Működési bevételek	6 804	6 376	6 376	10 064	10 225	12 117	18 349	18 629	18 629	6 826	5 558	5 558	9 025	9 078	9 078
	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	66 141	65 143	83 293	87 471	79 298	127 658	132 929	120 647	62 336	67 979	66 397	95 725	110 899	107 398
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	18	18	17	25	25	25	40	40	40	17	17	17	30	30	30

Sorszám	CÍMREND 2011. december	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	141 277	139 777	98 912	102 956	99 697	119 133	136 620	123 758	87 036	94 083	91 452	192 816	197 524	193 260
	I. Működési kiadások	138 959	137 410	135 911	98 912	100 860	97 804	104 133	123 182	113 252	87 036	88 319	85 919	192 816	195 097	191 018
	1. Személyi juttatások	75 105	76 521	75 965	54 919	56 989	56 989	59 053	62 227	61 193	45 762	46 893	45 936	137 992	140 421	136 971
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 848	19 231	19 137	13 668	14 271	14 271	14 718	15 553	14 561	11 366	11 770	11 770	35 154	35 809	35 180
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	45 006	41 658	40 733	30 325	29 600	26 544	30 362	45 402	37 498	29 908	29 656	28 213	19 670	18 867	18 867
	Dologi kiadások	42 127	38 100	37 175	28 184	27 459	24 531	28 000	42 299	34 395	28 137	27 863	26 420	14 861	13 760	13 760
	Egyéb folyó kiadások	2 879	3 558	3 558	2 141	2 141	2 013	2 362	3 103	3 103	1 771	1 793	1 793	4 809	5 107	5 107
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési kiadások	0		76										0		
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0												0		
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												0		
	II. Felhalmozási kiadások	0	3 867	3 866	0	2 096	1 893	15 000	13 438	10 506	0	5 764	5 533	0	2 427	2 242
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0				1 692	1 692	15 000	3 000	486					320	220
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	3 867	3 866		404	201		10 438	10 020		5 764	5 533	0	2 107	2 022
	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 pénzeszközátadás 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	141 277	139 802	98 912	102 956	99 751	119 133	136 620	123 828	87 036	94 083	91 483	192 816	197 524	198 897
	I. Működési bevételek	17 185	17 864	19 531	10 434	10 434	10 626	14 943	15 684	17 098	12 754	12 776	13 666	16 600	17 355	17 994
	1. Működési bevételek	17 185	17 864	19 455	10 434	10 434	10 626	14 943	15 684	17 098	12 754	12 776	13 666	16 600	17 355	17 994
	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	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0		76										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	123 413	120 271	88 478	92 522	89 125	104 190	120 936	106 730	74 282	81 307	77 817	176 216	180 169	180 903
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	39	39	39	29	29	29	31,5	38,5	38	24	24	24	56	56	56

Sorszám	CÍMREND 2011. december	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	210 118	209 943	235 702	245 475	245 354	207 939	206 306	201 429	176 419	198 673	186 764	124 062	132 318	126 028
	I. Működési kiadások	200 303	204 353	204 403	235 702	239 518	239 398	207 939	198 018	193 305	176 419	192 292	186 013	124 062	125 146	119 135
	1. Személyi juttatások	108 724	108 907	108 907	140 634	139 737	139 736	138 199	134 301	130 843	84 824	96 348	96 348	71 850	73 040	68 993
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 090	27 306	27 306	35 490	35 575	35 575	34 674	33 752	33 621	21 583	24 481	24 481	18 170	18 493	17 380
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	62 581	66 197	66 197	57 382	62 010	61 990	33 818	28 822	27 772	68 332	69 713	63 434	33 082	32 653	32 065
	Dologi kiadások	58 891	61 767	61 767	54 289	58 194	58 917	29 414	24 160	23 110	65 820	66 405	60 126	30 575	30 230	29 642
	Egyéb folyó kiadások	3 690	4 430	4 430	3 093	3 816	3 073	4 404	4 662	4 662	2 512	3 308	3 308	2 507	2 423	2 423
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési kiadások															
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			50												
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 908	1 943	1 943	2 196	2 196	2 097	1 248	1 143	1 069	1 680	1 750	1 750	960	960	697
	II. Felhalmozási kiadások	0	5 765	5 540	0	5 957	5 956	0	8 288	8 124	0	6 381	751	0	7 172	6 893
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val		588	571		325	325					6 381	751		218	218
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val		5 177	4 969		5 632	5 631		8 288	8 124					6 954	6 675
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások															
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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	210 118	209 975	235 702	245 475	245 380	207 939	206 306	201 455	176 419	198 673	186 805	124 062	132 318	126 048
	I. Működési bevételek	17 650	19 110	19 260	13 574	16 933	16 933	4 372	4 276	4 276	18 668	19 464	20 200	9 171	9 187	9 197
	1. Működési bevételek	17 650	19 110	19 110	13 574	16 933	16 933	4 372	4 276	4 276	18 668	19 464	19 561	9 171	9 187	9 197
	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	150	0	0	0	0	0	0	0	0	639	0	0	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen			100									639			
	<i>ebből OEP finanszírozás</i>															
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			50												
	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	191 008	190 715	222 128	228 542	228 447	203 567	202 030	197 179	157 751	179 209	166 605	114 891	123 131	116 851
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	50	50	50	61,5	59,5	60	59	59	61	36	40	37	32	32	30

Sorszám	CÍMREND 2011. december	1101-16			1101-17			1101-18			1101-19			1101-20		
		Krisztinavárosi Bölcsőde			Svábhegyi Bölcsőde			Zugligeti Bölcsőde			Egyesített Gondozási Központ			Családsegítő Központ és Gyermekegészségügyi 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	70 885	69 814	74 721	77 413	77 027	126 167	123 310	114 896	228 343	205 848	202 565	139 750	139 258	136 790
	I. Működési kiadások	68 351	69 568	68 497	74 151	76 329	76 163	124 867	120 802	113 009	226 543	204 048	201 302	139 750	137 102	134 698
	1. Személyi juttatások	38 849	40 474	40 474	43 588	44 293	44 294	58 316	56 570	55 504	99 291	89 029	89 029	90 133	87 561	87 561
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 456	9 811	9 393	10 550	10 834	10 834	14 237	13 841	13 411	22 985	19 116	18 873	22 795	22 108	21 119
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	20 046	19 283	18 630	20 013	21 202	21 035	52 314	50 391	44 094	104 267	95 903	93 400	26 822	27 433	25 992
	Dologi kiadások	18 275	16 618	15 965	18 167	19 325	18 573	49 657	47 380	41 083	100 650	90 197	87 694	24 975	24 172	22 731
	Egyéb folyó kiadások	1 771	2 665	2 665	1 846	1 877	2 462	2 657	3 011	3 011	3 617	5 706	5 706	1 847	3 261	3 261
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
	Támogatásértékű működési kiadások										0					26
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre										0					
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
	II. Felhalmozási kiadások	1 317	1 317	1 317	570	1 084	864	1 300	2 508	1 887	1 800	1 800	1 263	0	2 156	2 092
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 317	1 317	1 317	570	864	864	1 300	1 300	679	1 800	1 800	1 263		593	592
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val					220			1 208	1 208	0				1 563	1 500
	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 pénzeszközátadás 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	70 885	69 878	74 721	77 413	77 457	126 167	123 310	114 919	228 343	205 848	204 271	139 750	139 258	136 812
	I. Működési bevételek	4 750	5 644	8 527	5 428	8 032	9 090	22 500	22 854	29 400	46 500	40 290	40 290	0	0	10
	1. Működési bevételek	4 750	5 644	8 527	5 428	8 032	9 090	22 500	22 854	29 400	46 500	40 290	40 290			10
	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>										0					
	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	65 241	61 351	69 293	69 381	68 367	103 667	100 456	85 519	181 843	165 558	163 981	139 750	139 258	136 802
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	24	24	24	25	25	25	36	36	35	50	50	50	25	25	25

Sorszám	CÍMREND 2011. december	1101-21			1101-22			1101-23			1101-24			1101-25		
		Fejlesztő Napközi Otthon			Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria			Hegyvidéki Lapkiadó			Szabadidő Sportközpont			Nevelési Tanácsadó		
		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	46 125	45 802	42 616	37 206	37 252	32 543	126 107	81 044	66 808	258 498	294 786	289 197	44 645	43 681	42 892
	I. Működési kiadások	45 625	45 104	42 616	37 206	37 252	32 543	126 107	81 044	66 808	252 498	271 549	269 786	44 645	43 681	42 892
	1. Személyi juttatások	24 082	24 078	24 078	19 626	19 446	15 702	12 847	12 952	11 948	70 860	68 547	67 522	30 862	29 351	29 292
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 502	6 485	5 935	4 972	5 020	4 055	3 307	3 342	3 035	18 031	17 462	16 724	7 956	8 310	7 580
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 041	14 541	12 603	12 608	12 786	12 786	109 953	64 750	51 825	163 607	181 619	181 619	5 827	6 020	6 020
	Dologi kiadások	14 836	14 113	12 175	12 378	12 493	12 493	109 851	64 414	51 489	161 688	176 014	176 014	5 597	5 611	5 611
	Egyéb folyó kiadások	205	428	428	230	293	293	102	336	336	1 919	5 605	5 605	230	409	409
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 921	3 921	0	0	0
	Támogatásértékű működési kiadások							0								
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							0				3 921	3 921			
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0								
	II. Felhalmozási kiadások	500	698	0	0	0	0	0	0	0	6 000	23 237	19 411	0	0	0
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	698								6 000	10 376	10 376			
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val							0				12 861	9 035			
	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 pénzeszközátadás 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								
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0				0	0	0			0			0	
	B. Költségvetési bevételek	46 125	45 802	42 635	37 206	37 252	32 659	126 107	81 044	66 838	258 498	294 786	289 649	44 645	43 681	42 904
	I. Működési bevételek	2 200	2 423	2 519	250	495	495	24 450	24 684	25 739	73 000	76 297	76 297	0	0	4
	1. Működési bevételek	2 200	2 423	2 519	250	295	295	24 450	24 684	25 739	73 000	75 347	75 347			4
	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	200	200	0	0	0	0	950	950	0	0	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen						200	0				950	950			
	<i>ebből OEP finanszírozás</i>															
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					200		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	43 379	40 116	36 956	36 757	32 164	101 657	56 360	41 099	185 498	218 489	213 352	44 645	43 681	42 900
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	8	8	8	9	9	8	4	4	4	26	26	25	9	9	9

Sorszám	CÍMREND 2011. december	1101-26			1101		
		GESZ			Onállóan működő intézmények összesen		
		2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	A. Költségvetési kiadások	417 961	418 851	416 419	3 631 865	3 718 765	3 599 364
	I. Működési kiadások	410 461	403 365	400 969	3 597 878	3 573 534	3 477 571
	1. Személyi juttatások	150 363	154 929	154 926	1 814 367	1 820 572	1 795 040
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 598	36 951	36 949	456 334	453 832	444 306
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	219 500	199 885	197 494	1 319 185	1 275 617	1 214 996
	Dologi kiadások	214 982	191 965	189 576	1 262 167	1 200 661	1 140 328
	Egyéb folyó kiadások	4 518	7 920	7 918	57 018	74 956	74 668
	4. Egyéb működési kiadások	0	11 600	11 600	0	15 521	15 673
	Támogatásértékű működési kiadások				0	0	102
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		11 600	11 600	0	15 521	15 571
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				7 992	7 992	7 556
	II. Felhalmozási kiadások	7 500	15 486	15 450	33 987	145 231	121 793
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	6 000	13 986	13 950	32 487	49 487	39 333
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 500	1 500	1 500	1 500	95 744	82 460
	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	418 851	425 925	3 631 865	3 718 765	3 618 012
	I. Működési bevételek	204 093	199 988	199 986	569 590	573 656	592 896
	1. Működési bevételek	65 440	67 672	67 670	430 937	440 190	458 565
	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	132 316	132 316	138 653	133 466	134 331
	Támogatásértékű működési bevételek összesen	138 653	132 316	132 316	138 653	133 266	134 281
	<i>ebből OEP finanszírozás</i>	<i>138 653</i>	<i>132 316</i>	<i>132 316</i>	<i>138 653</i>	<i>132 316</i>	<i>132 316</i>
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0	200	50
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	0	0
	II. Felhalmozási bevételek	0	1 670	1 670	0	1 670	1 670
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	1 670	1 670	0	1 670	1 670
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 670	1 670	0	1 670	1 670
	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	217 193	224 269	3 062 275	3 143 439	3 023 446
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	64,5	64,5	62	828,5	837,5	828,0