

| Sorszám | C Í M R E N D | 1101-1 | | | 1101-2 | | | 1101-3 | | | 1101-4 | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| | | Kimbi óvoda | | | Mackós Óvoda | | | Normafa Óvoda | | | Orbánhegyi Óvoda | | |
| | | 2010. évi előirányzat | | | 2010. évi eredeti előirányzat | | | 2010. évi eredeti előirányzat | | | 2010. évi eredeti előirányzat | | |
| K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
| 1 | Személyi juttatások | 34 614 | 37 902 | 37902 | 48 451 | 51 069 | 51012 | 71 145 | 75 921 | 70381 | 37 391 | 38 026 | 37153 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9 346 | 9 757 | 9757 | 13 082 | 13 536 | 13536 | 19 209 | 18 786 | 18770 | 10 096 | 10 839 | 9605 |
| 3 | Dologi kiadások (áfa-val) | 16 173 | 22 965 | 22965 | 24 524 | 33 284 | 33437 | 39 165 | 48 678 | 48672 | 13 445 | 18 750 | 18713 |
| 4 | Egyéb folyó kiadások | | 0 | | 1 206 | 1 206 | 1052 | 964 | 964 | 964 | | 0 | 25 |
| 5 | Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (3+4) | 16 173 | 22 965 | 22965 | 25 730 | 34 490 | 34 489 | 40 129 | 49 642 | 49636 | 13 445 | 18 750 | 18738 |
| 6 | <i>ebből: céljellegű üzemelés + áfa előirányzat</i> | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Intézményi működési kiadások összesen (1+2+5) | 60 133 | 70 624 | 70 624 | 87 263 | 99 095 | 99 037 | 130 483 | 144 349 | 138 787 | 60 932 | 67 615 | 65 496 |
| 8 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított felhalmozási támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (8+..+12) | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 14 | Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Felújítási kiadások | | | | | | 1245 | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási kiadások áfa-val | | 346 | 300 | | 1 625 | 380 | | 3 706 | 3707 | | 520 | 520 |
| 20 | Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések (19+20) | | 346 | 300 | | 1 625 | 380 | | 3 706 | 3 707 | | 520 | 520 |
| 22 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Általános tartalék | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Céltartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Államháztartási tartalék | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Kölségvetési kiadások összesen (7+13+14+..+18+21+22+..+26) | 60 133 | 70 970 | 70 924 | 87 263 | 100 720 | 100 662 | 130 483 | 148 055 | 142 494 | 60 932 | 68 135 | 66 016 |
| 28 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése, kötvények beváltása | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Belföldi finanszírozás kiadásai (28+29+30) | | | | | | | | | | | | |
| | Kiadások összesen (27+30) | 60 133 | 70 970 | 70 924 | 87 263 | 100 720 | 100 662 | 130 483 | 148 055 | 142 494 | 60 932 | 68 135 | 66 016 |
| | B E V É T E L E K | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Intézményi működési bevételek összesen (működésicélú pénzeszköz átétel Áht-n kívülről bevételrel együtt) | 6 686 | 6 686 | 6258 | 11 388 | 12 633 | 14660 | 18 265 | 18 265 | 18865 | 6 157 | 6 157 | 5688 |
| 33 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (pénzügyi befektetések, felhalmozási célú pénzeszköztétel Áht-n kívülről bevételekkel együtt) | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Intézményi működési kiadások támogatása | 53 447 | 64 284 | 64666 | 75 875 | 88 087 | 86002 | 112 218 | 129 527 | 123366 | 54 775 | 61 978 | 60328 |
| 36 | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Önkormányzatok költségvetési támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Támogatásértékű működési bevétel | | | | | | | | | | | | |
| 39 | <i>ebből: TB-ül átvett pénzeszköz</i> | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (35+..+38+40+..+42) | 53 447 | 64 284 | 64 666 | 75 875 | 88 087 | 86 002 | 112 218 | 129 527 | 123 366 | 54 775 | 61 978 | 60 328 |
| 44 | Támogatási kölcsönök, visszatérülések | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Kölségvetési bevételek összesen (32+..+34+43+44+45) | 60 133 | 70 970 | 70 924 | 87 263 | 100 720 | 100 662 | 130 483 | 147 792 | 142 231 | 60 932 | 68 135 | 66 016 |
| 47 | Kölségvetési hiány belső finanszírozására szolgálópénzforgalom nélküli bevételek (működési célú pénzmaradvány) | | | | | | | | 263 | 263 | | | |
| 48 | Értékpapírok értékesítésének bevétele | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Kötvény kibocsátás bevétele | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Kölségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (48+...+50) | 0 | | | | 0 | | | 263 | 263 | | 0 | |
| | Bevételek összesen (46+47+51) | 60 133 | 70 970 | 70 924 | 87 263 | 100 720 | 100 662 | 130 483 | 148 055 | 142 494 | 60 932 | 68 135 | 66 016 |
| 52 | Kölségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) | 18,0 | 18,0 | 18,00 | 25,0 | 25,0 | 25,00 | 40,0 | 40,0 | 40,00 | 17,0 | 17,0 | 17,00 |

| Sorszám | C Í M R E N D | 1101-5 | | | 1101-6 | | | 1101-7 | | | 1101-8 | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| | | Süni Óvoda | | | Táltos Óvoda | | | Városmajor Óvoda | | | Mesevár Óvoda | | |
| | | 2010. évi eredeti előirányzat | | | 2010. évi eredeti előirányzat | | | 2010. évi eredeti előirányzat | | | 2010. évi eredeti előirányzat | | |
| K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
| 1 | Személyi juttatások | 60 198 | 63 408 | 63288 | 67 319 | 73 131 | 73131 | 53 440 | 57 851 | 57850 | 45 185 | 49 228 | 49226 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16 253 | 17 120 | 16165 | 18 693 | 19 953 | 19161 | 14 429 | 15 576 | 15573 | 12 912 | 13 557 | 12567 |
| 3 | Dologi kiadások (áfa-val) | 23 154 | 27 765 | 24769 | 33 750 | 39 264 | 39562 | 26 813 | 29 401 | 28058 | 21 256 | 28 213 | 28374 |
| 4 | Egyéb folyó kiadások | 1 399 | 1 399 | 1248 | 1 736 | 1 736 | 1437 | 1 399 | 1 399 | 1219 | 1 206 | 1 206 | 1045 |
| 5 | Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (3+4) | 24 553 | 29 164 | 26017 | 35 486 | 41 000 | 40999 | 28 212 | 30 800 | 29277 | 22 462 | 29 419 | 29419 |
| 6 | <i>ebből: céljellegű üzemelés + áfa előirányzat</i> | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Intézményi működési kiadások összesen (1+2+5) | 101 004 | 109 692 | 105 470 | 121 498 | 134 084 | 133 291 | 96 081 | 104 227 | 102 700 | 80 559 | 92 204 | 91 212 |
| 8 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított felhalmozási támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (8+..+12) | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 14 | Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Felújítási kiadások | | | | | 9 265 | 0 | | | | 1 125 | 0 | |
| 19 | Felhalmozási kiadások áfa-val | | 700 | 700 | | 14 405 | 23327 | | 330 | 330 | 7 950 | 9075 | |
| 20 | Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések (19+20) | | 700 | 700 | | 14 405 | 23 327 | | 330 | 330 | 7 950 | 9 075 | |
| 22 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Általános tartalék | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Céltartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Államháztartási tartalék | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Kölségvetési kiadások összesen (7+13+14+..+18+21+22+..+26) | 101 004 | 110 392 | 106 170 | 121 498 | 157 754 | 156 618 | 96 081 | 104 557 | 103 030 | 80 559 | 101 279 | 100 287 |
| 28 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése, kötvények beváltása | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Belföldi finanszírozás kiadásai (28+29+30) | | | | | | | | | | | | |
| | Kiadások összesen (27+30) | 101 004 | 110 392 | 106 170 | 121 498 | 157 754 | 156 618 | 96 081 | 104 557 | 103 030 | | 101 279 | 100 287 |
| | B E V É T E L E K | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Intézményi működési bevételek összesen (működésicélú pénzeszköz átétel Áht-n kívülről bevétellel együtt) | 8 472 | 8 472 | 8399 | 12 157 | 13 667 | 16540 | 10 202 | 10 202 | 10203 | 10 638 | 10 638 | 12874 |
| 33 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (pénzügyi befektetések, felhalmozási célú pénzeszköztétel Áht-n kívülről bevétellel együtt) | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Intézményi működési kiadások támogatása | 92 532 | 101 920 | 97771 | 109 341 | 144 087 | 140078 | 85 879 | 94 247 | 92659 | 69 921 | 90 641 | 87413 |
| 36 | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Önkormányzatok költségvetési támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Támogatásértékű működési bevétel | | | | | | | | | 60 | | | |
| 39 | <i>ebből: TB-ül átvett pénzeszköz</i> | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Előző évi központi költségvetésiiegészítések, visszatérülések | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Támogatások, támogatásértékű bevételek,iegészítések összesen (35+..+38+40+..+42) | 92 532 | 101 920 | 97 771 | 109 341 | 144 087 | 140 078 | 85 879 | 94 247 | 92 719 | 69 921 | 90 641 | 87 413 |
| 44 | Támogatási kölcsönök, visszatérülések | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Kölségvetési bevételek összesen (32+..+34+43+44+45) | 101 004 | 110 392 | 106 170 | 121 498 | 157 754 | 156 618 | 96 081 | 104 449 | 102 922 | 80 559 | 101 279 | 100 287 |
| 47 | Kölségvetési hiány belső finanszírozására szolgálópénzforgalom nélküli bevételek (működési célú pénzmaradvány) | | | | | | | | 108 | 108 | | | |
| 48 | Értékpapírok értékesítésének bevétele | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Kötvény kibocsátás bevétele | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Kölségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (48+...+50) | 0 | | | | 0 | | | 108 | 108 | | 0 | |
| | Bevételek összesen (46+47+51) | 101 004 | 110 392 | 106 170 | 121 498 | 157 754 | 156 618 | 96 081 | 104 557 | 103 030 | 80 559 | 101 279 | 100 287 |
| 52 | Kölségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) | 30,0 | 30,0 | 30,00 | 36,0 | 39,0 | 39,00 | 29,0 | 29,0 | 29,00 | 24,5 | 31,5 | 31,50 |

| Sorszám | C Í M R E N D | 1101-9 | | | 1101-10 | | | 1101-11 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|------------|
| | | Zugliger Óvoda | | | Solti György Zene Iskola | | | Jókai Mór Általános Iskola | | | Kós Károly Ének Zene Ált. Isk. | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010. évi eredeti előirányzat | | | 2009. évi eredeti előirányzat | | | 2010. évi eredeti előirányzat | | | 2010. évi eredeti előirányzat | | | | | | | | | | | | |
| K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
| 1 | Személyi juttatások | 45 599 | 48 135 | 47887 | 129 443 | 137 307 | 137301 | 105 484 | 111 452 | 106128 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12 312 | 13 098 | 13096 | 34 950 | 36 733 | 36732 | 28 481 | 30 091 | 28239 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Dologi kiadások (áfa-val) | 17 907 | 26 911 | 24051 | 13 928 | 13 130 | 13546 | 43 111 | 55 269 | 54229 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Egyéb folyó kiadások | 1 157 | 1 157 | 995 | 3 376 | 3 376 | 2967 | 1 833 | 1 833 | 1788 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 5 | Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (3+4) | 19 064 | 28 068 | 25046 | 17 304 | 16 506 | 16513 | 44 944 | 57 102 | 56017 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 6 | <i>ebből: céljellegű üzemelés + áfa előirányzat</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Intézményi működési kiadások összesen (1+2+5) | 76 975 | 89 301 | 86 029 | 181 697 | 190 546 | 190 546 | 178 909 | 198 645 | 190 384 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 8 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított felhalmozási támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (8+...+12) | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 14 | Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 2 055 | 2 055 | 1826 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Felújítási kiadások | | | | | | 94 | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási kiadások áfa-val | | 665 | 665 | | 3 975 | 3881 | | 2 298 | 1998 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések (19+20) | | 665 | 665 | | 3 975 | 3 881 | | 2 298 | 1 998 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 22 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Általános tartalék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Céltartalékok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Államháztartási tartalék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Kölségvetési kiadások összesen (7+13+14+...+18+21+22+...+26) | 76 975 | 89 966 | 86 694 | 181 697 | 194 521 | 194 521 | 180 964 | 202 998 | 194 508 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 28 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése, kötvények beváltása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Belföldi finanszírozás kiadásai (28+29+30) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kiadások összesen (27+30) | 76 975 | 89 966 | 86 694 | 181 697 | 194 521 | 194 521 | 180 964 | 202 998 | 194 508 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | B E V É T E L E K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Intézményi működési bevételek összesen (működésicélú pénzeszköz átétel Áht-n kívülről bevételrel együtt) | 10 778 | 10 778 | 11397 | 16 600 | 16 600 | 16631 | 23 855 | 23 855 | 18584 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 33 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Felhalmozási és tökéletesítő bevételek (pénzügyi befektetések, felhalmozási célú pénzeszköztétel Áht-n kívülről bevételekkel együtt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Intézményi működési kiadások támogatása | 66 197 | 79 188 | 75297 | 165 097 | 177 827 | 177796 | 157 109 | 179 031 | 175678 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Önkormányzatok költségvetési támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Támogatásértékű működési bevétel | | | | | | | | | 134 | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | <i>ebből: TB-ül átvett pénzeszköz</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (35+...+38+40+...+42) | 66 197 | 79 188 | 75 297 | 165 097 | 177 827 | 177 796 | 157 109 | 179 031 | 175 812 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 44 | Támogatási kölcsönök, visszatérülések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Kölségvetési bevételek összesen (32+...+34+43+44+45) | 76 975 | 89 966 | 86 694 | 181 697 | 194 427 | 194 427 | 180 964 | 202 886 | 194 396 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 47 | Kölségvetési hiány belső finanszírozására szolgálópénzforgalom nélküli bevételek (működési célú pénzmaradvány) | | | | | 94 | 94 | | 112 | 112 | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Értékpapírok értékesítésének bevétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Kötvény kibocsátás bevétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Kölségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (48+...+50) | | 0 | | | 94 | 94 | | 112 | 112 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Bevételek összesen (46+47+51) | 76 975 | 89 966 | 86 698 | 181 697 | 194 521 | 194 521 | 180 964 | 202 998 | 194 508 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 52 | Kölségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) | 24,0 | 24,0 | 24,00 | 56,0 | 56,0 | 56,00 | 50,0 | 50,0 | 50,00 | | 0,0 | | | | | | | | | | | |

| Sorszám | C Í M R E N D | 1101-12 | | | 1101-13 | | | 1101-14 | | | 1101-15 | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| | | Németvölgyi Általános iskola | | | Fekete István Általános Iskola | | | Virányos Általános Iskola | | | Zugligeri Általános Iskola | | |
| | | 2010. évi eredeti előirányzat | | | 2010. évi eredeti előirányzat | | | 2010. évi eredeti előirányzat | | | 2010. évi eredeti előirányzat | | |
| K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
| 1 | Személyi juttatások | 144 593 | 153 713 | 153713 | 129 241 | 133 891 | 133891 | 86 157 | 90 315 | 90314 | 77 363 | 78 746 | 78747 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 39 040 | 41 223 | 41198 | 34 894 | 35 987 | 35987 | 23 263 | 24 415 | 24413 | 20 888 | 20 788 | 20954 |
| 3 | Dologi kiadások (áfa-val) | 40 001 | 52 887 | 53006 | 21 593 | 27 053 | 25491 | 29 912 | 56 636 | 56746 | 24 631 | 30 499 | 29722 |
| 4 | Egyéb folyó kiadások | 1 591 | 1 591 | 1472 | 2 749 | 2 749 | 2288 | 1 543 | 1 543 | 1434 | 1 302 | 1 302 | 1157 |
| 5 | Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (3+4) | 41 592 | 54 478 | 54478 | 24 342 | 29 802 | 27779 | 31 455 | 58 179 | 58180 | 25 933 | 31 801 | 30879 |
| 6 | <i>ebből: céljellegű üzemelés + áfa előirányzat</i> | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Intézményi működési kiadások összesen (1+2+5) | 225 225 | 249 414 | 249 389 | 188 477 | 199 680 | 197 657 | 140 875 | 172 909 | 172 907 | 124 184 | 131 335 | 130 580 |
| 8 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított felhalmozási támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (8+...+12) | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 14 | Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 171 | 2 171 | 2005 | 1 121 | 1 121 | 1027 | 1 318 | 1 675 | 1676 | 987 | 987 | 863 |
| 18 | Felújítási kiadások | | | 279 | | | | | | 268 | | | |
| 19 | Felhalmozási kiadások áfa-val | | 1 373 | 1094 | | | | | 929 | 663 | 1 086 | | 1086 |
| 20 | Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések (19+20) | | 1 373 | 1 094 | | 0 | | | 929 | 663 | | 1 086 | 1 086 |
| 22 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Általános tartalék | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Céltartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Államháztartási tartalék | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Költségvetési kiadások összesen (7+13+14+...+18+21+22+...+26) | 227 396 | 252 958 | 252 767 | 189 598 | 200 801 | 198 684 | 142 193 | 175 513 | 175 514 | 125 171 | 133 408 | 132 529 |
| 28 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése, kötvények beváltása | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Belföldi finanszírozás kiadásai (28+29+30) | | | | | | | | | | | | |
| | Kiadások összesen (27+30) | 227 396 | 252 958 | 252 767 | 189 598 | 200 801 | 198 684 | 142 193 | 175 513 | 175 514 | 125 171 | 133 408 | 132 529 |
| | B E V É T E L E K | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Intézményi működési bevételek összesen (működésicélú pénzeszköz átétel Áht-n kívülről bevételrel együtt) | 12 321 | 15 670 | 16198 | 5 666 | 5 666 | 5013 | 14 987 | 14 987 | 15439 | 8 585 | 8 585 | 8601 |
| 33 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (pénzügyi befektetések, felhalmozási célú pénzeszköztétel Áht-n kívülről bevételekkel együtt) | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Intézményi működési kiadások támogatása | 215 075 | 236 965 | 236059 | 183 932 | 194 925 | 193330 | 127 206 | 160 183 | 159089 | 116 586 | 124 723 | 123648 |
| 36 | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Önkormányzatok költségvetési támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Támogatásértékű működési bevétel | | | 187 | | | 131 | | | 643 | | | 180 |
| 39 | <i>ebből: TB-ül átvett pénzeszköz</i> | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (35+...+38+40+...+42) | 215 075 | 236 965 | 236 246 | 183 932 | 194 925 | 193 461 | 127 206 | 160 183 | 159 732 | 116 586 | 124 723 | 123 828 |
| 44 | Támogatási kölcsönök, visszatérülések | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Költségvetési bevételek összesen (32+...+34+43+44+45) | 227 396 | 252 635 | 252 444 | 189 598 | 200 591 | 198 474 | 142 193 | 175 170 | 175 171 | 125 171 | 133 308 | 132 429 |
| 47 | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgálópénzforgalom nélküli bevételek (működési célú pénzmaradvány) | | 323 | 323 | | 210 | 210 | | 343 | 343 | | 100 | 100 |
| 48 | Értékpapírok értékesítésének bevétele | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Kötvény kibocsátás bevétele | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Külgvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (48+...+50) | | 323 | 323 | | 210 | 210 | | 343 | 343 | | 100 | 100 |
| | Bevételek összesen (46+47+51) | 227 396 | 252 958 | 252 767 | 189 598 | 200 801 | 198 684 | 142 193 | 175 513 | 175 514 | 125 171 | 133 408 | 132 529 |
| 52 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) | 62,5 | 61,5 | 61,50 | 57,0 | 58,0 | 58,00 | 35,0 | 36,0 | 36,00 | 32,0 | 32,0 | 32,00 |

| Sorszám | C Í M R E N D | 1101-16 | | | 1101-17 | | | 1101-18 | | | 1101-19 | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| | | Krisztinavárosi Bölcsőde | | | Svábhegyi Bölcsőde | | | Zugligeti Bölcsőde | | | Egyesített Gondozási Központ | | |
| | | 2010. évi eredeti előirányzat | | | 2010. évi eredeti előirányzat | | | 2010. évi eredeti előirányzat | | | 2010. évi eredeti előirányzat | | |
| K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
| 1 | Személyi juttatások | 37 105 | 42 893 | 42892 | 38 894 | 43 447 | 43440 | 53 888 | 58 040 | 56969 | 84 200 | 89 480 | 84740 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10 018 | 10 871 | 10656 | 10 501 | 11 375 | 10968 | 14 550 | 15 671 | 14195 | 22 734 | 24 160 | 21764 |
| 3 | Dologi kiadások (áfa-val) | 14 487 | 16 325 | 16309 | 11 787 | 16 646 | 16702 | 39 429 | 46 820 | 41779 | 36 753 | 54 400 | 46862 |
| 4 | Egyéb folyó kiadások | 1 157 | 1 157 | 1029 | 1 206 | 1 206 | 1063 | 1 640 | 1 640 | 1404 | 2 363 | 2 363 | 2271 |
| 5 | Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (3+4) | 15 644 | 17 482 | 17338 | 12 993 | 17 852 | 17765 | 41 069 | 48 460 | 43183 | 39 116 | 56 763 | 49133 |
| 6 | <i>ebből: céljellegű üzemelés + áfa előirányzat</i> | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Intézményi működési kiadások összesen (1+2+5) | 62 767 | 71 246 | 70 886 | 62 388 | 72 674 | 72 173 | 109 507 | 122 171 | 114 347 | 146 050 | 170 403 | 155 637 |
| 8 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított felhalmozási támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (8+...+12) | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 14 | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Felújítási kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási kiadások áfa-val | | 670 | 670 | | 1 276 | 1270 | | 2 770 | 2486 | | 162 | 162 |
| 20 | Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések (19+20) | | 670 | 670 | | 1 276 | 1 270 | | 2 770 | 2 486 | | 162 | 162 |
| 22 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Általános tartalék | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Céltartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Államháztartási tartalék | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Költségvetési kiadások összesen (7+13+14+...+18+21+22+...+26) | 62 767 | 71 916 | 71 556 | 62 388 | 73 950 | 73 443 | 109 507 | 124 941 | 116 833 | 146 050 | 170 565 | 155 799 |
| 28 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése, kötvények beváltása | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Belföldi finanszírozás kiadásai (28+29+30) | | | | | | | | | | | | |
| | Kiadások összesen (27+30) | 62 767 | 71 916 | 71 556 | 62 388 | 73 950 | 73 443 | 109 507 | 124 941 | 116 833 | 146 050 | 170 565 | 155 799 |
| | B E V É T E L E K | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Intézményi működési bevételek összesen (működésicélú pénzeszköz átétel Áht-n kívülről bevételrel együtt) | 4 700 | 4 700 | 7558 | 5 682 | 7 012 | 7059 | 14 740 | 14 740 | 23358 | 8 332 | 13 832 | 15817 |
| 33 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (pénzügyi befektetések, felhalmozási célú pénzeszköztétel Áht-n kívülről bevételekkel együtt) | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Intézményi működési kiadások támogatása | 58 067 | 67 216 | 63998 | 56 706 | 66 938 | 66384 | 94 767 | 110 201 | 93475 | 137 718 | 156 733 | 139982 |
| 36 | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Önkormányzatok költségvetési támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Támogatásértékű működési bevétel | | | | | | | | | | | | |
| 39 | <i>ebből: TB-ül átvett pénzeszköz</i> | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (35+...+38+40+...+42) | 58 067 | 67 216 | 63 998 | 56 706 | 66 938 | 66 384 | 94 767 | 110 201 | 93 475 | 137 718 | 156 733 | 139 982 |
| 44 | Támogatási kölcsönök, visszatérülések | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Költségvetési bevételek összesen (32+...+34+43+44+45) | 62 767 | 71 916 | 71 556 | 62 388 | 73 950 | 73 443 | 109 507 | 124 941 | 116 833 | 146 050 | 170 565 | 155 799 |
| 47 | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgálópénzforgalom nélküli bevételek (működési célú pénzmaradvány) | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Értékpapírok értékesítésének bevétele | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Kötvény kibocsátás bevétele | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Kiegészítő hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (48+...+50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek összesen (46+47+51) | 62 767 | 71 916 | 71 556 | 62 388 | 73 950 | 73 443 | 109 507 | 124 941 | 116 833 | 146 050 | 170 565 | 155 799 |
| 52 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) | 24,0 | 24,0 | 24,00 | 25,0 | 25,0 | 25,00 | 34,0 | 34,0 | 34,00 | 15,0 | 49,0 | 49,00 |

| Sorszám | C Í M R E N D | 1101-20 | | | 1101-21 | | | 1101-22 | | | 1101-23 | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| | | Családsegítő Központ és Gyermekejélési Szolgálat | | | Fejlesztő Napközi Otthon | | | Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és galéria | | | Hegyvidéki Lapkiadó | | |
| | | 2010. évi eredeti előirányzat | | | 2010. évi eredeti előirányzat | | | 2010. évi eredeti előirányzat | | | 2010. évi eredeti előirányzat | | |
| K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
| 1 | Személyi juttatások | 82 847 | 84 588 | 78381 | 22 866 | 24 317 | 22228 | 19 117 | 23 370 | 21857 | 12 578 | 13 544 | 12043 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22 369 | 22 839 | 20811 | 6 174 | 6 566 | 5599 | 5 162 | 5 400 | 4470 | 3 396 | 3 657 | 3123 |
| 3 | Dologi kiadások (áfa-val) | 22 080 | 27 194 | 26326 | 8 175 | 10 741 | 7900 | 11 500 | 13 480 | 13118 | 122 172 | 121 552 | 80034 |
| 4 | Egyéb folyó kiadások | 1 157 | 1 157 | 1346 | | | 20 | | 0 | 344 | | 0 | 1181 |
| 5 | Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (3+4) | 23 237 | 28 351 | 27672 | 8 175 | 10 741 | 7920 | 11 500 | 13 480 | 13462 | 122 172 | 121 552 | 81215 |
| 6 | <i>ebből: céljellegű üzemelés + áfa előirányzat</i> | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Intézményi működési kiadások összesen (1+2+5) | 128 453 | 135 778 | 126 864 | 37 215 | 41 624 | 35 747 | 35 779 | 42 250 | 39 789 | 138 146 | 138 753 | 96 381 |
| 8 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított felhalmozási támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (8+...+12) | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 14 | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Felújítási kiadások | | | | | 4 500 | 4500 | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási kiadások áfa-val | | 918 | 796 | | 600 | | | 392 | 392 | | 800 | 117 |
| 20 | Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések (19+20) | | 918 | 796 | | 600 | | | 392 | 392 | | 800 | 117 |
| 22 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Általános tartalék | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Céltartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Államháztartási tartalék | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Költségvetési kiadások összesen (7+13+14+...+18+21+22+...+26) | 128 453 | 136 696 | 127 660 | 37 215 | 46 724 | 40 247 | 35 779 | 42 642 | 40 181 | 138 146 | 139 553 | 96 498 |
| 28 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése, kötvények beváltása | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Belföldi finanszírozás kiadásai (28+29+30) | | | | | | | | | | | | |
| | Kiadások összesen (27+30) | 128 453 | 136 696 | 127 660 | 37 215 | 46 724 | 40 247 | 35 779 | 42 642 | 40 181 | 138 146 | 139 553 | 96 498 |
| | B E V É T E L E K | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Intézményi működési bevételek összesen (működésicélú pénzeszköz átétel Áht-n kívülről bevételrel együtt) | | 0 | 7 | | 500 | 477 | | 0 | 332 | 24 338 | 24 338 | 28834 |
| 33 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Felhalmozási és tökejellegű bevételek (pénzügyi befektetések, felhalmozási célú pénzeszköztávétel Áht-n kívülről bevételekkel együtt) | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Intézményi működési kiadások támogatása | 128 453 | 136 221 | 126285 | 37 215 | 46 224 | 39770 | 35 779 | 42 442 | 39649 | 113 808 | 115 215 | 67664 |
| 36 | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Önkormányzatok költségvetési támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Támogatásértékű működési bevétel | | | 1193 | | | | | | | | | |
| 39 | <i>ebből: TB-ül átvett pénzeszköz</i> | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Előző évi központi költségvetésiiegészítések, visszatérülések | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Támogatások, támogatásértékű bevételek,iegészítések összesen (35+...+38+40+...+42) | 128 453 | 136 221 | 127 478 | 37 215 | 46 224 | 39 770 | 35 779 | 42 442 | 39 649 | 113 808 | 115 215 | 67 664 |
| 44 | Támogatási kölcsönök, visszatérülések | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Költségvetési bevételek összesen (32+...+34+43+44+45) | 128 453 | 136 221 | 127 485 | 37 215 | 46 724 | 40 247 | 35 779 | 42 442 | 39 981 | 138 146 | 139 553 | 96 498 |
| 47 | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgálópénzforgalom nélküli bevételek (működési célú pénzmaradvány) | | 475 | 475 | | | | | 200 | 200 | | | |
| 48 | Értékpapírok értékesítésének bevétele | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Kötvény kibocsátás bevétele | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Külgvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (48+...+50) | | 475 | 475 | | 0 | | | 200 | 200 | | 0 | |
| | Bevételek összesen (46+47+51) | 128 453 | 136 696 | 127 960 | 37 215 | 46 724 | 40 247 | 35 779 | 42 642 | 40 181 | 138 146 | 139 553 | 96 498 |
| 52 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) | 24,0 | 24,0 | 24,00 | 8,0 | 8,0 | 8,00 | 9,0 | 9,0 | 9,00 | 4,0 | 4,0 | 4,00 |

| Sorszám | C Í M R E N D | 1101-24 | | | 1101-25 | | | 1101-26 | | | 1101 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|------------|
| | | Szabadidő Sportközpont | | | Nevelési Tanácsadó | | | GESZ tevékenység | | | Önállóan működő intézmények összesen | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010. évi eredeti előirányzat | | | 2010. évi eredeti előirányzat | | | 2010. évi eredeti előirányzat | | | 2010. évi eredeti előirányzat | | | | | | | | | | | | |
| K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
| 1 | Személyi juttatások | 74 563 | 72 227 | 72036 | 28 579 | 30 196 | 29250 | 140 339 | 149 063 | 152982 | 1 730 599 | 1 831 260 | 1 804 742 | | | | | | | | | | |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20 132 | 20 851 | 18481 | 7 716 | 8 024 | 7670 | 37 202 | 39 387 | 38677 | 467 802 | 490 260 | 472 167 | | | | | | | | | | |
| 3 | Dologi kiadások (áfa-val) | 110 000 | 164 692 | 159996 | 3 398 | 5 953 | 5886 | 234 685 | 220 991 | 216999 | 1 003 829 | 1 209 499 | 1 133 252 | | | | | | | | | | |
| 4 | Egyéb folyó kiadások | 1 157 | 1 157 | 4067 | | | 67 | 2 965 | 4 697 | 4771 | 33 106 | 34 838 | 36 654 | | | | | | | | | | |
| 5 | Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (3+4) | 111 157 | 165 849 | 164063 | 3 398 | 5 953 | 5953 | 237 650 | 225 688 | 221770 | 1 036 935 | 1 244 337 | 1 169 906 | | | | | | | | | | |
| 6 | <i>ebből: céljellegű üzemelés + áfa előirányzat</i> | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 7 | Intézményi működési kiadások összesen (1+2+5) | 205 852 | 258 927 | 254 580 | 39 693 | 44 173 | 42 873 | 415 191 | 414 138 | 413 429 | 3 235 336 | 3 565 857 | 3 446 815 | | | | | | | | | | |
| 8 | Támogatásértékű működési kiadás | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 9 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 10 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 11 | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 12 | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított felhalmozási támogatás | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 13 | Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (8+..+12) | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 14 | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | | | 1063 | | | | | | 11 600 | 11 600 | 11 600 | 12 663 | | | | | | | | | | |
| 15 | Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 16 | Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 17 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | 7 652 | 8 009 | 7 397 | | | | | | | | | | |
| 18 | Felújítási kiadások | | | 1700 | | | | | | 35 | | 14 890 | 8 421 | | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási kiadások áfa-val | | 7 000 | 3652 | | 789 | 750 | | 3 000 | 3675 | | 58 285 | 61 696 | | | | | | | | | | |
| 20 | Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések (19+20) | | 7 000 | 3 652 | | 789 | 750 | | 3 000 | 3 675 | | 58 285 | 61 696 | | | | | | | | | | |
| 22 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 23 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 24 | Általános tartalék | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 25 | Céltartalékok | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 26 | Államháztartási tartalék | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 27 | Költségvetési kiadások összesen (7+13+14+..+18+21+22+..+26) | 205 852 | 265 927 | 260 995 | 39 693 | 44 962 | 43 623 | 415 191 | 428 738 | 428 739 | 3 242 988 | 3 658 641 | 3 536 992 | | | | | | | | | | |
| 28 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 29 | Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése, kötvények beváltása | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 30 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 31 | Belföldi finanszírozás kiadásai (28+29+30) | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | Kiadások összesen (27+30) | 205 852 | 265 927 | 260 995 | 39 693 | 44 962 | 43 623 | 415 191 | 428 738 | 428 739 | 3 162 429 | 3 658 641 | 3 536 992 | | | | | | | | | | |
| | B E V É T E L E K | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | Intézményi működési bevételek összesen | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 32 | (működésicélú pénzeszköz átétel Áht-n kívülről bevételrel együtt) | 71 693 | 71 693 | 73073 | | 0 | 5 | 31 386 | 32 022 | 33993 | 337 628 | 351 698 | 375 863 | | | | | | | | | | |
| 33 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (pénzügyi befektetések, felhalmozási célú pénzeszköztétel Áht-n kívülről bevételekkel együtt) | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 35 | Intézményi működési kiadások támogatása | 134 159 | 193 730 | 186936 | 39 693 | 44 962 | 43618 | 249 165 | 254 089 | 252130 | 2 770 720 | 3 161 584 | 3 013 071 | | | | | | | | | | |
| 36 | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 37 | Önkormányzatok költségvetési támogatása | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 38 | Támogatásértékű működési bevétel | | | 482 | | | | 134 640 | 138 395 | 136153 | 134 640 | 138 395 | 139 163 | | | | | | | | | | |
| 39 | <i>ebből: TB-ül átvett pénzeszköz</i> | | | | | | | | 138 395 | 136153 | | 138 395 | 136 153 | | | | | | | | | | |
| 40 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 41 | Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 42 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 43 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (35+..+38+40+..+42) | 134 159 | 193 730 | 187 418 | 39 693 | 44 962 | 43 618 | 383 805 | 392 484 | 388 283 | 2 905 360 | 3 299 979 | 3 152 234 | | | | | | | | | | |
| 44 | Támogatási kölcsönök, visszatérülések | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 46 | Költségvetési bevételek összesen (32+..+34+43+44+45) | 205 852 | 265 423 | 260 491 | 39 693 | 44 962 | 43 623 | 415 191 | 424 506 | 422 276 | 3 242 988 | 3 651 677 | 3 528 097 | | | | | | | | | | |
| 47 | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgálópénzforgalom nélküli bevételek (működési célú pénzmaradvány) | | 504 | 504 | | | | | 4 232 | 4232 | | 6 964 | 6 964 | | | | | | | | | | |
| 48 | Értékpapírok értékesítésének bevétele | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 49 | Kötvény kibocsátás bevétele | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 50 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 51 | Külgvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (48+...+50) | | 504 | 504 | | 0 | | | 4 232 | 4232 | | 6 964 | 6 964 | | | | | | | | | | |
| | Bevételek összesen (46+47+51) | 205 852 | 265 927 | 260 995 | 39 693 | 44 962 | 43 623 | 415 191 | 428 738 | 426 508 | 3 242 988 | 3 658 641 | 3 535 061 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 52 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) | 24,0 | 24,0 | 24,00 | 9,0 | 9,0 | 9,00 | 96,5 | 62,5 | 62,50 | 808,5 | 819,5 | 819,5 | | | | | | | | | | |