

Sorszám	CÍMREND	1101			1102			1103			1104			1105			A		
		GESZ			Arany János Általános Iskola és Gimnázium			Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium			Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola			Virányosi Községi Ház			Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények összesen		
		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	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A. Költségvetési kiadások	3 631 865	3 699 053	2 536 935	375 288	363 910	271 687	331 072	322 951	235 815	627 594	629 965	463 265	92 421	93 678	61 256	5 058 240	5 109 557	3 568 958
	I. Működési kiadások	3 597 878	3 560 508	2 498 030	375 288	363 910	271 388	331 072	322 426	235 290	627 594	617 294	461 787	92 421	92 140	61 132	5 024 253	4 956 278	3 527 627
	1. Személyi juttatások	1 814 367	1 813 777	1 292 676	213 790	207 378	157 109	189 798	183 562	133 580	337 503	327 428	250 184	43 685	44 998	32 162	2 599 143	2 577 143	1 865 711
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	456 334	457 380	349 028	54 083	52 531	42 061	48 049	47 380	35 020	84 899	82 494	63 808	10 855	11 258	8 306	654 220	651 043	498 223
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 319 185	1 269 759	843 933	105 171	101 757	72 218	91 785	90 044	66 570	200 656	202 836	147 795	37 881	35 884	20 664	1 754 678	1 700 280	1 151 180
	Dologi kiadások	1 262 167	1 214 012	810 175	99 238	95 824	69 124	85 769	84 028	63 192	190 865	193 045	139 439	36 331	34 334	18 851	1 674 370	1 621 243	1 100 781
	Egyéb folyó kiadások	57 018	55 747	33 758	5 933	5 933	3 094	6 016	6 016	3 378	9 791	9 791	8 356	1 550	1 550	1 813	80 308	79 037	50 399
	4. Egyéb működési kiadások	0	11 600	12 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 600	12 104
	Támogatásértékű működési kiadások																		
	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	11 600	12 104													0	11 600	12 104
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 992	7 992	289	2 244	2 244	0	1 440	1 440	120	4 536	4 536	0				16 212	16 212	409
	II. Felhalmozási kiadások	33 987	138 545	38 905	0	0	299	0	525	525	0	12 671	1 478	0	1 538	124	33 987	153 279	41 331
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	32 487	44 451	17 364	0	0	299	0	125	125	0	0	1 478			124	32 487	44 576	19 390
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 500	94 094	21 541				0	400	400	0	12 671	0	0	1 538	0	1 500	108 703	21 941
	3. Egyéb felhalmozási kiadások																		
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások																		
	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre																		
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése																		
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások																		
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások																		
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások																		
	V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás																		
	B. Költségvetési bevételek	3 631 865	3 699 053	2 622 646	375 288	363 910	275 989	331 072	322 951	241 164	627 594	629 965	461 993	92 421	93 678	63 128	5 058 240	5 109 557	3 664 920
	I. Működési bevételek	569 590	569 590	436 317	34 384	34 384	24 385	25 210	25 260	19 205	60 218	65 168	52 404	23 000	23 000	15 906	712 402	717 402	548 217
	1. Működési bevételek	430 937	430 937	335 612	34 384	34 384	24 290	25 210	25 210	19 142	60 218	64 239	51 507	23 000	23 000	15 798	573 749	577 770	446 349
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																		
	Illetékek																		
	Helyi adók																		
	Átengedett központi adók																		
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek																		
	3. Működési támogatások																		
	Normatív hozzájárulások																		
	Központosított előirányzatokból működési célúak																		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása																		
	Normatív kötött felhasználású támogatások																		
	4. Egyéb működési bevételek	138 653	138 653	100 705	0	0	95	0	50	63	0	929	897	0	0	108	138 653	139 632	101 868
	Támogatásértékű működési bevételek összesen	138 653	138 653	100 655	0	0	95	0	50	63						108	138 653	138 703	100 921
	ebből OEP finanszírozás	138 653	138 653	99 592													138 653	138 653	99 592
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	50							0	929	897				0	929	947
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések																		
	II. Felhalmozási bevételek																		
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																		
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése																		
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei																		
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalek és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)																		
	2. Felhalmozási támogatások																		
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak																		
	Fejlesztési célú támogatások																		
	3. Egyéb felhalmozási bevételek																		
	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																		
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások																		
	V. Irányító szervtől kapott támogatás	3 062 275	3 129 463	2 186 329	340 904	329 526	251 604	305 862	297 691	221 797	567 376	564 797	409 589	69 421	70 678	47 222	4 345 838	4 392 155	3 116 541
	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek							0	0	162							0	0	162
	VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele							0	0	162							0	0	162
	1. Működési célra							0	0	162							0	0	162
	2. Felhalmozási célra																		
	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek																		
	VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele																		
	1. Működési célú bevételek																		
	2. Felhalmozási célú bevételek																		
	VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei																		
	1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra																		
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra																		
	E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások																		
	IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása																		
	1. Működési célú kiadások																		
	2. Felhalmozási célú kiadások																		
	X. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai																		
	1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása																		
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása																		
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	828,5	837,5	837,5	90,5	90,5	90,5	81,5	81,5	83,5	139,5	139,5	139,5	21	21	21	1161	1170	1172