

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	0	375 288	363 910	0	331 072	322 951	0	627 594	629 965	0	92 421	93 678	0	5 058 240	5 109 557	0
	I. Működési kiadások	3 597 878	3 560 508	0	375 288	363 910	0	331 072	322 426	0	627 594	617 294	0	92 421	92 140	0	5 024 253	4 956 278	0
	1. Személyi juttatások	1 814 367	1 813 777		213 790	207 378		189 798	183 562		337 503	327 428		43 685	44 998		2 599 143	2 577 143	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	456 334	457 380		54 083	52 531		48 049	47 380		84 899	82 494		10 855	11 258		654 220	651 043	
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 319 185	1 269 759	0	105 171	101 757	0	91 785	90 044	0	200 656	202 836	0	37 881	35 884	0	1 754 678	1 700 280	0
	Dologi kiadások	1 262 167	1 214 012		99 238	95 824		85 769	84 028		190 865	193 045		36 331	34 334		1 674 370	1 621 243	
	Egyéb folyó kiadások	57 018	55 747		5 933	5 933		6 016	6 016		9 791	9 791		1 550	1 550		80 308	79 037	
	4. Egyéb működési kiadások	0	11 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 600	0
	Támogatásértéktől működési kiadások																	0	0
	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről		11 600															11 600	0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 992	7 992		2 244	2 244		1 440	1 440		4 536	4 536						16 212	16 212
	II. Felhalmozási kiadások	33 987	138 545	0	0	0	0	0	525	0	0	12 671	0	0	1 538	0	33 987	153 279	0
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	32 487	44 451						125								32 487	44 576	
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 500	94 094						400			12 671			1 538		1 500	108 703	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások																	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről																	0	0
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése																	0	0
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás																	0	0
	B. Költségvetési bevételek	3 631 865	3 699 053	0	375 288	363 910	0	331 072	322 951	0	627 594	629 965	0	92 421	93 678	0	5 058 240	5 109 557	0
	I. Működési bevételek	569 590	569 590	0	34 384	34 384	0	25 210	25 260	0	60 218	65 168	0	23 000	23 000	0	712 402	717 402	0
	1. Működési bevételek	430 937	430 937		34 384	34 384		25 210	25 210		60 218	64 239		23 000	23 000		573 749	577 770	
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	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	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	138 653	138 653	0	0	0	0	0	50	0	0	929	0	0	0	0	138 653	139 632	0
	Támogatásértéktől működési bevételek összesen								50								138 653	138 703	
	ebből OEP finanszírozás	138 653	138 653														138 653	138 653	
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről											929					0	929	
	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	0	0	0
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	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 (oszlaték 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	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	0	0	0
	Támogatásértéktől 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	0	0	0
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások																	0	0
	V. Irányító szervtől kapott támogatás	3 062 275	3 129 463		340 904	329 526		305 862	297 691		567 376	564 797		69 421	70 678		4 345 838	4 392 155	
	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célra																	0	0
	2. Felhalmozási célra																	0	0
	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú bevételek																	0	0
	2. Felhalmozási célú bevételek																	0	0
	VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra																	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra																	0	0
	E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú kiadások																	0	0
	2. Felhalmozási célú kiadások																	0	0
	X. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel kiadása																	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása																	0	0
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	828,5	837,5		90,5	90,5		81,5	81,5		139,5	139,5		21	21		1161	1170	

Sorszám	CÍMREND	5101			5102			5103			5100			5201			5202		
		Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal működési előirányzata			Önkormányzati testületek kiadásai			Népszámlálással kapcsolatos kiadások			Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos feladatok összesen			Parkosítás, zöldövezet gondozása			Településtudományi és közterületi feladatok		
		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	1 733 972	1 742 435	0	54 768	54 768	0	30 610	30 610	0	1 819 350	1 827 813	0	60 000	124 600	0	30 000	40 000	0
	I. Működési kiadások	1 733 972	1 736 235	0	54 768	54 768	0	30 610	30 610	0	1 819 350	1 821 613	0	60 000	124 600	0	30 000	40 000	0
	1. Személyi juttatások	1 032 932	1 040 283	0	43 320	43 320	0	23 786	23 786	0	1 100 038	1 107 389	0			0			0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	257 986	259 972	0	11 448	11 448	0			0	275 258	277 244	0			0			0
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	428 654	432 746	0	0	0	0	1 000	1 000	0	429 654	433 746	0	60 000	124 600	0	30 000	40 000	0
	Dologi kiadások	409 478	413 570	0				1 000	1 000	0	429 654	433 746	0	60 000	124 600	0	30 000	40 000	0
	Egyéb folyó kiadások	19 176	19 176	0						0	19 176	19 176	0			0			0
	4. Egyéb működési kiadások	14 400	3 234	0	0	0	0	0	0	0	14 400	3 234	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértéktől működési kiadások	14 400	3 234	0							14 400	3 234	0						0
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre																		
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
	II. Felhalmozási kiadások	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val		6 200	0								6 200	0						
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val																		
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértéktől 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások																		
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások																		
	V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás																		
	B. Költségvetési bevételek	170 516	172 516	0	0	0	0	30 610	30 610	0	201 126	203 126	0	0	0	0	80 000	80 000	0
	I. Működési bevételek	170 516	170 516	0	0	0	0	30 610	30 610	0	201 126	201 126	0	0	0	0	80 000	80 000	0
	1. Működési bevételek	170 516	170 516	0							170 516	170 516	0						
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0
	Illetékek																		
	Helyi adók																		
	Átengedett központi adók																		
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek																80 000	80 000	
	3. Működési támogatások	0	0	0	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	30 610	30 610	0	30 610	30 610	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértéktől működési bevételek összesen							30 610	30 610		30 610	30 610							
	ebből OEP finanszírozás																		
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																		
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések																		
	II. Felhalmozási bevételek	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		2 000									2 000							
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei																		
	Pénzügyi befektetések bevételei (oszlaték és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)																		
	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	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	0	0	0
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen																		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre																		
	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	0	0	0
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások																		
	V. Irányító szervtől kapott támogatás																		
	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célra																		
	2. Felhalmozási célra																		
	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú bevételek																		
	2. Felhalmozási célú bevételek																		
	VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú kiadások																		
	2. Felhalmozási célú kiadások																		
	X. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel kiadása																		
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása																		
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	286	290								286	290							

Sorszám	CÍMREND	5504			5505			5500			5601=5600			5901					
		Kitüntetések			Egyéb feladatok			Oktatási, közművelődési, sportfeladatok összesen			Védelmi feladatok			Hatósági, jogszabályi és egyéb kötelezettségek összesen			Önkormányzati sajátos bevételekkel összefüggő áfa előirányzat		
		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	9 375	9 375	0	1 000	1 000	0	347 476	354 096	0	52 515	63 508	0	4 104 225	4 502 755	0	198 825	198 825	0
	I. Működési kiadások	9 375	9 375	0	1 000	1 000	0	347 476	354 096	0	52 515	63 508	0	4 093 225	4 476 430	0	198 825	198 825	0
	1. Személyi juttatások	7 551	7 551					7 551	7 551	0	500	500		1 126 376	1 133 727				
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	324	324					324	324	0				293 248	295 234				
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	0	1 000	1 000	0	70 605	73 901	0	50 215	61 208	0	2 114 446	2 495 709	0	198 825	198 825	0
	Dologi kiadások	1 500	1 500		1 000	1 000		70 605	73 901		50 215	61 208		2 095 270	2 476 533		198 825	198 825	
	Egyéb folyó kiadások							0	0					19 176	19 176				
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	268 996	272 320	0	1 800	1 800	0	286 196	280 425	0	0	0	0
	Támogatásértéktől működési kiadások							80 000	81 960	0			0	94 400	87 265	0			
	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről							188 996	190 360	0	1 800	1 800	0	191 796	193 160	0			
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			0	272 959	271 335	0			
	II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	26 325	0	0	0	0
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val							0	0	0			0	0	15 325	0			
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val							0	0	0			0	11 000	11 000	0			
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások							0	0	0			0	0	0	0			
	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről							0	0	0			0	0	0	0			
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások							0	0	0			0	0	0	0			
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások							0	0	0			0	0	0	0			
	V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás							0	0	0			0	0	0	0			
								0	0	0			0	0	0	0			
	B. Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0	0	0	1 757 176	2 045 030	0	262 282	262 282	0
	I. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0	0	0	1 746 176	2 032 030	0	262 282	262 282	0
	1. Működési bevételek							0	0	0			0	276 716	561 980	0	262 282	262 282	0
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0	0	0	1 415 010	1 415 010	0	0	0	0
	Illetékek							0	0	0			0	0	0	0			
	Helyi adók							0	0	0			0	0	0	0			
	Átengedett központi adók							0	0	0			0	0	0	0			
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek							36 000	36 000	0			0	1 415 010	1 415 010	0			
	3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások							0	0	0			0	0	0	0			
	Központosított előirányzatokból működési célúak							0	0	0			0	0	0	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							0	0	0			0	0	0	0			
	Normatív kötött felhasználású támogatások							0	0	0			0	0	0	0			
	4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 450	55 040	0	0	0	0
	Támogatásértéktől működési bevételek összesen							0	0	0			0	54 450	55 040	0			
	ebből OEP finanszírozás							0	0	0			0	0	0	0			
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							0	0	0			0	0	0	0			
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések							0	0	0			0	0	0	0			
	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	13 000	0	0	0	0
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	13 000	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0	0			0	2 000	0	0			
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei							0	0	0			11 000	11 000	0				
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)							0	0	0			0	0	0	0			
	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak							0	0	0			0	0	0	0			
	Fejlesztési célú támogatások							0	0	0			0	0	0	0			
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen							0	0	0			0	0	0	0			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							0	0	0			0	0	0	0			
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							0	0	0			0	0	0	0			
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások							0	0	0			0	0	0	0			
	V. Irányító szervtől kapott támogatás							0	0	0			0	0	0	0			
								0	0	0			0	0	0	0			
	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célra							0	0	0			0	0	0	0			
	2. Felhalmozási célra							0	0	0			0	0	0	0			
	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú bevételek							0	0	0			0	0	0	0			
	2. Felhalmozási célú bevételek							0	0	0			0	0	0	0			
	VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra							0	0	0			0	0	0	0			
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra							0	0	0			0	0	0	0			
								0	0	0			0	0	0	0			
	E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú kiadások							0	0	0			0	0	0	0			
	2. Felhalmozási célú kiadások							0	0	0			0	0	0	0			
	X. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevételek kiadása							0	0	0			0	0	0	0			
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevételek kiadása							0	0	0			0						

Sorszám	CÍMREND	5902			5903			5900			5000		
		Ingatlan értékesítéssel kapcsolatos áfa előirányzat			MOM-Gesztenyészert beruházás ÁFA előirányzat			Általános forgalmi adóval kapcsolatos bevételek és kiadások összesen			Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat ágazati feladatai 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
	A. Költségvetési kiadások	70 857	70 857	0	71 250	71 250	0	340 932	340 932	0	4 445 157	4 843 687	0
	I. Működési kiadások	70 857	70 857	0	71 250	71 250	0	340 932	340 932	0	4 434 157	4 817 362	0
	1. Személyi juttatások							0	0	0	1 126 376	1 133 727	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0	293 248	295 234	0
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	70 857	70 857	0	71 250	71 250	0	340 932	340 932	0	2 455 378	2 836 641	0
	Dologi kiadások	70 857	70 857		71 250	71 250		340 932	340 932		2 436 202	2 817 465	
	Egyéb folyó kiadások							0	0	0	19 176	19 176	0
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 196	280 425	0
	Támogatásértékű működési kiadások							0	0	0	94 400	87 265	0
	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre							0	0	0	191 796	193 160	0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	272 959	271 335	0
	II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	26 325	0
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val							0	0	0	0	15 325	0
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val							0	0	0	11 000	11 000	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások							0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre							0	0	0	0	0	0
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése							0	0	0	0	0	0
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások							0	0	0	0	0	0
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások							0	0	0	0	0	0
	V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás							0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0
	B. Költségvetési bevételek	70 857	70 857	0	504 585	504 585	0	837 724	837 724	0	2 594 900	2 882 754	0
	I. Működési bevételek	70 857	70 857	0	504 585	504 585	0	837 724	837 724	0	2 583 900	2 869 754	0
	1. Működési bevételek	70 857	70 857		504 585	504 585		837 724	837 724		1 114 440	1 399 704	
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 415 010	1 415 010	0
	Illetékek							0	0	0	0	0	0
	Helyi adók							0	0	0	0	0	0
	Átengedett központi adók							0	0	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek							0	0	0	1 415 010	1 415 010	0
	3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások							0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatokból működési célúak							0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							0	0	0	0	0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások							0	0	0	0	0	0
	4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 450	55 040	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen							0	0	0	54 450	55 040	0
	ebből OEP finanszírozás							0	0	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							0	0	0	0	0	0
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések							0	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	13 000	0
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	13 000	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0	0	0	2 000	0
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei							0	0	0	11 000	11 000	0
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)							0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak							0	0	0	0	0	0
	Fejlesztési célú támogatások							0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen							0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre							0	0	0	0	0	0
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							0	0	0	0	0	0
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele							0	0	0	0	0	0
	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások							0	0	0	0	0	0
	V. Irányító szervtől kapott támogatás							0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0
	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célra							0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célra							0	0	0	0	0	0
	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú bevételek							0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú bevételek							0	0	0	0	0	0
	VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra							0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra							0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0
	E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú kiadások							0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú kiadások							0	0	0	0	0	0
	X. Hitelek törlesztése és kötvénybevétele kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevétele kiadása							0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevétele kiadása							0	0	0	0	0	0
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)							0	0	0	286	290	0