

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	3 716 699	0	375 288	369 922	0	331 072	323 701	0	627 594	636 634	0	92 421	96 824	0	5 058 240	5 143 780	0
I. Működési kiadások		3 597 878	3 571 468	0	375 288	369 922	0	331 072	323 176	0	627 594	623 963	0	92 421	95 286	0	5 024 253	4 983 516	0
1. Személyi juttatások		1 814 367	1 820 604		213 790	211 644		189 798	184 025		337 503	330 703		43 685	45 162		2 599 143	2 592 138	
2. Munkaadókat terhelő járulékok		456 334	459 189		54 083	55 985		48 049	47 505		84 899	82 703		10 855	11 302		654 220	656 684	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		1 319 185	1 272 083	0	105 171	99 156	0	91 785	90 044	0	200 656	202 836	0	37 881	37 684	0	1 754 678	1 701 803	0
Dologi kiadások		1 262 167	1 216 336		99 238	93 223		85 769	84 028		190 865	193 045		36 331	36 134		1 674 370	1 622 766	
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	594	0	0	162	0	0	3 185	0	1 138	0	0	0	16 679	0
Támogatásértéktől működési kiadások						594			162			3 185		1 138			0	5 079	0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			11 600														0	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	145 231	0	0	299	0	0	525	0	0	12 671	0	0	1 538	0	33 987	160 264	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		32 487	46 437			299			125								32 487	46 861	
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		1 500	98 794						400			12 671			1 538		1 500	113 403	
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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások																	0	0	0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások						0											0	0	0
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás																	0	0	0
B. Költségvetési bevételek		3 631 865	3 716 699	0	375 288	369 922	0	331 072	323 701	0	627 594	636 634	0	92 421	96 824	0	5 058 240	5 143 780	0
I. Működési bevételek		569 590	571 590	0	34 384	34 384	0	25 210	25 260	0	60 218	65 168	0	23 000	23 000	0	712 402	719 402	0
1. Működési bevételek		430 937	432 737		34 384	34 384		25 210	25 210		60 218	64 239		23 000	23 000		573 749	579 570	
2. Onkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások																	0	0	0
Központosított előirányzatokból működési célúak																	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása																	0	0	0
Normatív kötött felhasználású támogatások																	0	0	0
4. Egyéb működési bevételek		138 653	138 853	0	0	0	0	0	50	0	0	929	0	0	0	0	138 653	139 832	0
Támogatásértéktől működési bevételek összesen									50								138 653	138 703	0
ebből OEP finanszírozás		138 653	138 653														138 653	138 653	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			200									929					0	1 129	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések																	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek		0	1 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670	0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	1 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			1 670														0	1 670	0
Onkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei																	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei (oszlaték és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)																	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
Fejlesztési célú támogatások																	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások																	0	0	0
V. Irányító szervtől kapott támogatás		3 062 275	3 143 439		340 904	335 538		305 862	298 441		567 376	571 466		69 421	73 824		4 345 838	4 422 708	0
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0	594	0	0	162	0	0	3 185	0	0	1 138	0	0	5 079	0
VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0	594	0	0	162	0	0	3 185	0	0	1 138	0	0	5 079	0
1. Működési célra						594			162			3 185			1 138		0	5 079	0
2. Felhalmozási célra																	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
2. Felhalmozási célú bevételek																	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
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra																	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 kiadások		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
2. Felhalmozási célú kiadások																	0	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 kiadások																	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadások																	0	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	1 757 459	0	54 768	54 768	0	30 610	30 610	0	1 819 350	1 842 837	0	60 000	137 058	0	30 000	40 000	0
	I. Működési kiadások	1 733 972	1 751 259	0	54 768	54 768	0	30 610	30 610	0	1 819 350	1 836 637	0	60 000	137 058	0	30 000	40 000	0
	1. Személyi juttatások	1 032 932	1 039 611		43 320	43 320		23 786	23 786		1 100 038	1 106 717							
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	257 986	260 268		11 448	11 448		5 824	5 824		275 258	277 540							
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	428 654	448 146	0	0	0	0	1 000	1 000	0	429 654	449 146	0	60 000	137 058	0	30 000	40 000	0
	Dologi kiadások	409 478	428 970					1 000	1 000		410 478	429 970		60 000	137 058		30 000	40 000	
	Egyéb folyó kiadások	19 176	19 176								19 176	19 176							
	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								14 400	3 234							
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre										0	0							
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0							
	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							
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val										0	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							
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások										0	0							
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások										0	0							
	V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás										0	0							
	B. Költségvetési bevételek	170 516	185 516	0	0	0	0	30 610	30 610	0	201 126	216 126	0	0	0	0	80 000	80 000	0
	I. Működési bevételek	170 516	183 516	0	0	0	0	30 610	30 610	0	201 126	214 126	0	0	0	0	80 000	80 000	0
	1. Működési bevételek	170 516	183 516								170 516	183 516							
	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										0	0							
	Helyi adók										0	0							
	Átengedett központi adók										0	0							
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek										0	0					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										0	0							
	Központosított előirányzatokból működési célúak										0	0							
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása										0	0							
	Normatív kötött felhasználású támogatások										0	0							
	4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	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										0	0							
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről										0	0							
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések										0	0							
	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								0	2 000							
	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 kívülre										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										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							
	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)	286	290								286	290	0						

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	10 670	0	1 000	685	0	347 476	383 135	0	52 515	63 508	0	4 104 225	4 507 231	0	198 825	198 825	0
	I. Működési kiadások	9 375	10 670	0	1 000	685	0	347 476	383 135	0	52 515	63 508	0	4 093 225	4 480 906	0	198 825	198 825	0
	1. Személyi juttatások	7 551	7 220					7 551	7 220	0	500	500		1 126 376	1 132 724				
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	324	1 950					324	1 950	0				293 248	297 156				
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	0	1 000	685	0	70 605	70 535	0	50 215	61 208	0	2 114 446	2 468 156	0	198 825	198 825	0
	Dologi kiadások	1 500	1 500		1 000	685		70 605	70 535		50 215	61 208		2 095 270	2 448 980		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	303 430	0	1 800	1 800	0	286 196	311 535	0	0	0	0
	Támogatásértéktől működési kiadások							80 000	81 960	0			0	94 400	87 265	0			
	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre							188 996	221 470	0	1 800	1 800	0	191 796	224 270	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	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	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértéktől 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	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			
	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	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	2 058 030	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	2 045 030	0	262 282	262 282	0
	1. Működési bevételek							0	0	0				276 716	574 980	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			
	Helyi adók							0	0	0				0	0	0			
	Átengedett központi adók							0	0	0				0	0	0			
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek							36 000	36 000	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			
	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	0	0	0	54 450	55 040	0	0	0	0
	Támogatásértéktől működési bevételek összesen							0	0	0				54 450	55 040				
	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	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			
	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	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	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen							0	0	0				0	0	0			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							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	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			
	V. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	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			
	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	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			
	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	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			
	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			
	2. Felhalmozási célú kiadások							0	0	0				0	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	0				0	0	0			
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása							0	0	0				0	0	0			
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)							0	0	0				286	290	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	4 848 163	0
	I. Működési kiadások	70 857	70 857	0	71 250	71 250	0	340 932	340 932	0	4 434 157	4 821 838	0
	1. Személyi juttatások							0	0	0	1 126 376	1 132 724	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0	293 248	297 156	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	2 809 088	0
	Dologi kiadások	70 857	70 857		71 250	71 250		340 932	340 932		2 436 202	2 789 912	
	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	311 535	0
	Támogatásértékű működési kiadások							0	0	0	94 400	87 265	0
	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre							0	0	0	191 796	224 270	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
	B. Költségvetési bevételek	70 857	70 857	0	504 585	504 585	0	837 724	837 724	0	2 594 900	2 895 754	0
	I. Működési bevételek	70 857	70 857	0	504 585	504 585	0	837 724	837 724	0	2 583 900	2 882 754	0
	1. Működési bevételek	70 857	70 857		504 585	504 585		837 724	837 724		1 114 440	1 412 704	0
	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 kívülről							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
	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
	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